



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/11/2020 até 30/11/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165594	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
165595	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
165596	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	116,57	116,57
165597	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,57	48,57
165598	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,57	48,57
165599	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,57	48,57
165600	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,14	29,14
165601	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,14	29,14
165602	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	29,14	29,14
165603	03/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	194,28	194,28
165604	03/11/2020	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.	38,85	38,85
165605	03/11/2020	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.	38,85	38,85
165606	03/11/2020	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.	38,85	38,85
165607	03/11/2020	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.	38,85	38,85
165608	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.947,37	2.947,37
165609	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.947,37	2.947,37
165610	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.947,37	2.947,37
165611	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.228,08	1.228,08
165612	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.228,08	1.228,08
165613	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.228,08	1.228,08



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
165614	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	736,85	736,85
165615	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	736,85	736,85
165616	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	736,85	736,85
165617	03/11/2020	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.	4.912,30	4.912,30
165618	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	256,28	256,28
165619	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	256,28	256,28
165620	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	256,28	256,28
165621	03/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa.	256,28	256,28
165622	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	35,21	35,21
165623	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	35,21	35,21
165624	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	35,21	35,21
165625	03/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	35,21	35,21
165626	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,12	5,12
165627	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,12	5,12
165628	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	5,12	5,12
165629	03/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,12	5,12
165630	03/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165631	03/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165632	03/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165633	03/11/2020	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
165634	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006563/2020-2.	2,00	2,00
165635	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006563/2020-2.	2,00	2,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165636	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006563/2020-2.	2,00	2,00
165637	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006563/2020-2.	2,00	2,00
165638	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006564/2020-2.	591,00	591,00
165639	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006564/2020-2.	591,00	591,00
165640	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006564/2020-2.	591,00	591,00
165641	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006565/2020-2.	2.600,00	2.600,00
165642	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006565/2020-2.	2.600,00	2.600,00
165643	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006565/2020-2.	2.600,00	2.600,00
165644	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006565/2020-2.	2.600,00	2.600,00
165645	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006566/2020-2.	845,00	845,00
165646	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006566/2020-2.	845,00	845,00
165647	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006566/2020-2.	845,00	845,00
165648	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006566/2020-2.	845,00	845,00
165649	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006567/2020-2.	661,30	661,30
165650	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006567/2020-2.	661,30	661,30
165651	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006567/2020-2.	661,30	661,30
165652	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006568/2020-2.	193,70	193,70
165653	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006568/2020-2.	193,70	193,70
165654	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006568/2020-2.	193,70	193,70
165655	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006569/2020-2.	21,44	21,44
165656	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006569/2020-2.	21,44	21,44
165657	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006569/2020-2.	21,44	21,44
165658	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006570/2020-2.	93,31	93,31
165659	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006570/2020-2.	93,31	93,31
165660	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006570/2020-2.	93,31	93,31
165661	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006571/2020-2.	14,70	14,70
165662	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006571/2020-2.	14,70	14,70
165663	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006571/2020-2.	14,70	14,70
165664	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006572/2020-2.	0,98	0,98
165665	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006572/2020-2.	0,98	0,98
165666	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006572/2020-2.	0,98	0,98
165667	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006573/2020-2.	6,13	6,13
165668	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006573/2020-2.	6,13	6,13
165669	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006573/2020-2.	6,13	6,13
165670	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006574/2020-2.	184,78	184,78
165671	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006574/2020-2.	184,78	184,78
165672	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006574/2020-2.	184,78	184,78
165673	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006575/2020-2.	38,59	38,59
165674	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006575/2020-2.	38,59	38,59
165675	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006575/2020-2.	38,59	38,59
165676	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006576/2020-2.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165677	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006576/2020-2.	2,21	2,21
165678	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006576/2020-2.	2,21	2,21
165679	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006577/2020-2.	1,23	1,23
165680	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006577/2020-2.	1,23	1,23
165681	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006577/2020-2.	1,23	1,23
165682	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006578/2020-2.	62,72	62,72
165683	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006578/2020-2.	62,72	62,72
165684	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006578/2020-2.	62,72	62,72
165685	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006579/2020-2.	2,45	2,45
165686	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006579/2020-2.	2,45	2,45
165687	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006579/2020-2.	2,45	2,45
165688	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006580/2020-2.	3.135,00	3.135,00
165689	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006580/2020-2.	3.135,00	3.135,00
165690	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006580/2020-2.	3.135,00	3.135,00
165691	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006580/2020-2.	3.135,00	3.135,00
165692	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006581/2020-2.	1.242,60	1.242,60
165693	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006581/2020-2.	1.242,60	1.242,60
165694	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006581/2020-2.	1.242,60	1.242,60
165695	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006581/2020-2.	1.242,60	1.242,60
165696	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006582/2020-2.	1.231,80	1.231,80
165697	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006582/2020-2.	1.231,80	1.231,80
165698	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006582/2020-2.	1.231,80	1.231,80
165699	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006582/2020-2.	1.231,80	1.231,80
165700	03/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006583/2020-2.	3.997,73	3.997,73
165701	03/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006583/2020-2.	3.997,73	3.997,73
165702	03/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006583/2020-2.	3.997,73	3.997,73
165703	03/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006583/2020-2.	3.997,73	3.997,73
165704	03/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2020-2-000001	2,00	2,00
165705	03/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006563/2020-2-000001	2,00	2,00
165706	03/11/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2020-2-000001	591,00	591,00
165707	03/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006564/2020-2-000001	591,00	591,00
165708	03/11/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
165709	03/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006565/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
165710	03/11/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006555/2020-2-001	210,16	210,16
165711	03/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006555/2020-2-001	210,16	210,16
165712	03/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006555/2020-2-001	210,16	210,16
165713	03/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006563/2020-2-001	2,00	2,00
165714	03/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006563/2020-2-001	2,00	2,00
165715	03/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006564/2020-2-001	591,00	591,00
165716	03/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006564/2020-2-001	591,00	591,00
165717	03/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006565/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
165718	03/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006565/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
165719	03/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2020-2-001	845,00	845,00
165720	03/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006566/2020-2-001	845,00	845,00
165721	03/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006566/2020-2-001	845,00	845,00
165722	03/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006563/2020-2-001	2,00	2,00
165723	03/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006563/2020-2-001	2,00	2,00
165724	03/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006563/2020-2-001	2,00	2,00
165725	03/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165726	03/11/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00122/2018, conforme aditivo 0000006.	0,21	0,21
165727	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006567/2020	661,30	661,30
165728	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006567/2020ro 006567/2020	661,30	661,30
165729	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006568/2020	193,70	193,70
165730	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006568/2020ro 006568/2020	193,70	193,70
165731	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006569/2020	21,44	21,44
165732	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006569/2020ro 006569/2020	21,44	21,44
165733	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006570/2020	93,31	93,31
165734	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006570/2020ro 006570/2020	93,31	93,31
165735	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006571/2020	14,70	14,70
165736	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006571/2020ro 006571/2020	14,70	14,70
165737	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006572/2020	0,98	0,98
165738	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006572/2020ro 006572/2020	0,98	0,98
165739	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006573/2020	6,13	6,13
165740	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006573/2020ro 006573/2020	6,13	6,13
165741	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006574/2020	184,78	184,78
165742	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006574/2020ro 006574/2020	184,78	184,78
165743	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006575/2020	38,59	38,59
165744	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006575/2020ro 006575/2020	38,59	38,59
165745	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006576/2020	2,21	2,21
165746	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006576/2020ro 006576/2020	2,21	2,21
165747	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006577/2020	1,23	1,23
165748	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006577/2020ro 006577/2020	1,23	1,23
165749	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006578/2020	62,72	62,72
165750	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006578/2020ro 006578/2020	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165751	03/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 006579/2020	2,45	2,45
165752	03/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 006579/2020ro 006579/2020	2,45	2,45
Total Data:					98.129,57	98.129,57
Data: 04/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165753	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,82	41,82
165754	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,82	41,82
165755	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,82	41,82
165756	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,43	17,43
165757	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,43	17,43
165758	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,43	17,43
165759	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,46	10,46
165760	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,46	10,46
165761	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,46	10,46
165762	04/11/2020	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.	69,71	69,71
165763	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,74	4,74
165764	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,74	4,74
165765	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,74	4,74
165766	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,97	1,97
165767	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,97	1,97
165768	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,97	1,97
165769	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,18	1,18



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
165770	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,18	1,18
165771	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,18	1,18
165772	04/11/2020	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.	7,89	7,89
165773	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,39	4,39
165774	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,39	4,39
165775	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,39	4,39
165776	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
165777	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
165778	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,83	1,83
165779	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
165780	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
165781	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 04/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,10	1,10
165782	04/11/2020	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.	7,32	7,32
165783	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
165784	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
165785	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
165786	04/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.000,00	1.000,00
165787	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
165788	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
165789	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165790	04/11/2020	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
165791	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
165792	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
165793	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
165794	04/11/2020	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
165795	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,87	29,87
165796	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,87	29,87
165797	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	29,87	29,87
165798	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,45	12,45
165799	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,45	12,45
165800	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,45	12,45
165801	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,47	7,47
165802	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,47	7,47
165803	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,47	7,47
165804	04/11/2020	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.	49,79	49,79
165805	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,94	1,94
165806	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,94	1,94
165807	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,94	1,94
165808	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
165809	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165810	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
165811	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
165812	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
165813	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
165814	04/11/2020	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.	3,23	3,23
165815	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
165816	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
165817	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
165818	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
165819	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
165820	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
165821	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
165822	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
165823	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
165824	04/11/2020	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.	1,00	1,00
165825	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165826	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165827	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
165828	04/11/2020	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
165829	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165830	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
165831	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
165832	04/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	34,85	34,85
165833	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
165834	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
165835	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
165836	04/11/2020	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.	2,27	2,27
165837	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
165838	04/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
165839	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
165840	04/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
165841	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006584/2020-2.	58,05	58,05
165842	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006584/2020-2.	58,05	58,05
165843	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006584/2020-2.	58,05	58,05
165844	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006584/2020-2.	58,05	58,05
165845	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006585/2020-2.	153,49	153,49
165846	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006585/2020-2.	153,49	153,49
165847	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006585/2020-2.	153,49	153,49
165848	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006585/2020-2.	153,49	153,49
165849	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006586/2020-2.	6,40	6,40
165850	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006586/2020-2.	6,40	6,40
165851	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006586/2020-2.	6,40	6,40
165852	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006586/2020-2.	6,40	6,40
165853	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006587/2020-2.	121,75	121,75
165854	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006587/2020-2.	121,75	121,75
165855	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006587/2020-2.	121,75	121,75
165856	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006587/2020-2.	121,75	121,75
165857	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006588/2020-2.	104,13	104,13
165858	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006588/2020-2.	104,13	104,13
165859	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006588/2020-2.	104,13	104,13
165860	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006589/2020-2.	151,65	151,65
165861	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006589/2020-2.	151,65	151,65
165862	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006589/2020-2.	151,65	151,65
165863	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006589/2020-2.	151,65	151,65
165864	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006590/2020-2.	85,20	85,20
165865	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006590/2020-2.	85,20	85,20
165866	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006590/2020-2.	85,20	85,20



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
165867	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006590/2020-2.	85,20	85,20
165868	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006591/2020-2.	99,82	99,82
165869	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006591/2020-2.	99,82	99,82
165870	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006591/2020-2.	99,82	99,82
165871	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006591/2020-2.	99,82	99,82
165872	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006592/2020-2.	781,25	781,25
165873	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006592/2020-2.	781,25	781,25
165874	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006592/2020-2.	781,25	781,25
165875	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006592/2020-2.	781,25	781,25
165876	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006593/2020-2.	781,25	781,25
165877	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006593/2020-2.	781,25	781,25
165878	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006593/2020-2.	781,25	781,25
165879	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006593/2020-2.	781,25	781,25
165880	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006594/2020-2.	781,25	781,25
165881	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006594/2020-2.	781,25	781,25
165882	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006594/2020-2.	781,25	781,25
165883	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006594/2020-2.	781,25	781,25
165884	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006595/2020-2.	781,25	781,25
165885	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006595/2020-2.	781,25	781,25
165886	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006595/2020-2.	781,25	781,25
165887	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006595/2020-2.	781,25	781,25
165888	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006596/2020-2.	1.562,50	1.562,50
165889	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006596/2020-2.	1.562,50	1.562,50
165890	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006596/2020-2.	1.562,50	1.562,50
165891	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006596/2020-2.	1.562,50	1.562,50
165892	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006597/2020-2.	781,25	781,25
165893	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006597/2020-2.	781,25	781,25
165894	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006597/2020-2.	781,25	781,25
165895	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006597/2020-2.	781,25	781,25
165896	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006598/2020-2.	781,25	781,25
165897	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006598/2020-2.	781,25	781,25
165898	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006598/2020-2.	781,25	781,25
165899	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006598/2020-2.	781,25	781,25
165900	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006599/2020-2.	2.115,00	2.115,00
165901	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006599/2020-2.	2.115,00	2.115,00
165902	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006599/2020-2.	2.115,00	2.115,00
165903	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006599/2020-2.	2.115,00	2.115,00
165904	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006600/2020-2.	5.050,00	5.050,00
165905	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006600/2020-2.	5.050,00	5.050,00
165906	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006600/2020-2.	5.050,00	5.050,00
165907	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006600/2020-2.	5.050,00	5.050,00
165908	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006601/2020-2.	2.185,00	2.185,00
165909	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006601/2020-2.	2.185,00	2.185,00
165910	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006601/2020-2.	2.185,00	2.185,00
165911	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006601/2020-2.	2.185,00	2.185,00
165912	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006602/2020-2.	20,90	20,90
165913	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006602/2020-2.	20,90	20,90
165914	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006602/2020-2.	20,90	20,90
165915	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006603/2020-2.	506,53	506,53
165916	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006603/2020-2.	506,53	506,53
165917	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006603/2020-2.	506,53	506,53
165918	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006603/2020-2.	506,53	506,53
165919	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006604/2020-2.	1.865,24	1.865,24
165920	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006604/2020-2.	1.865,24	1.865,24
165921	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006604/2020-2.	1.865,24	1.865,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
165922	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006604/2020-2.	1.865,24	1.865,24
165923	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006605/2020-2.	496,23	496,23
165924	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006605/2020-2.	496,23	496,23
165925	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006605/2020-2.	496,23	496,23
165926	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006605/2020-2.	496,23	496,23
165927	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006606/2020-2.	2.519,54	2.519,54
165928	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006606/2020-2.	2.519,54	2.519,54
165929	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006606/2020-2.	2.519,54	2.519,54
165930	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006606/2020-2.	2.519,54	2.519,54
165931	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006607/2020-2.	502,49	502,49
165932	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006607/2020-2.	502,49	502,49
165933	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006607/2020-2.	502,49	502,49
165934	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006607/2020-2.	502,49	502,49
165935	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006608/2020-2.	1.709,54	1.709,54
165936	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006608/2020-2.	1.709,54	1.709,54
165937	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006608/2020-2.	1.709,54	1.709,54
165938	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006608/2020-2.	1.709,54	1.709,54
165939	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006609/2020-2.	24,60	24,60
165940	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006609/2020-2.	24,60	24,60
165941	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006609/2020-2.	24,60	24,60
165942	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006609/2020-2.	24,60	24,60
165943	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006610/2020-2.	331,64	331,64
165944	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006610/2020-2.	331,64	331,64
165945	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006610/2020-2.	331,64	331,64
165946	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006610/2020-2.	331,64	331,64
165947	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006611/2020-2.	2.086,56	2.086,56
165948	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006611/2020-2.	2.086,56	2.086,56
165949	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006611/2020-2.	2.086,56	2.086,56
165950	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006611/2020-2.	2.086,56	2.086,56
165951	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006612/2020-2.	1.967,40	1.967,40
165952	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006612/2020-2.	1.967,40	1.967,40
165953	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006612/2020-2.	1.967,40	1.967,40
165954	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006612/2020-2.	1.967,40	1.967,40
165955	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006613/2020-2.	231,81	231,81
165956	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006613/2020-2.	231,81	231,81
165957	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006613/2020-2.	231,81	231,81
165958	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006613/2020-2.	231,81	231,81
165959	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006614/2020-2.	3.106,33	3.106,33
165960	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006614/2020-2.	3.106,33	3.106,33
165961	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006614/2020-2.	3.106,33	3.106,33
165962	04/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006614/2020-2.	3.106,33	3.106,33
165963	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006615/2020-2.	2.153,60	2.153,60
165964	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006615/2020-2.	2.153,60	2.153,60
165965	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006615/2020-2.	2.153,60	2.153,60
165966	04/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006615/2020-2.	2.153,60	2.153,60
165967	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006616/2020-2.	20,00	20,00
165968	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006616/2020-2.	20,00	20,00
165969	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006616/2020-2.	20,00	20,00
165970	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006617/2020-2.	2.000,00	2.000,00
165971	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006617/2020-2.	2.000,00	2.000,00
165972	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006617/2020-2.	2.000,00	2.000,00
165973	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006618/2020-2.	1.906,13	1.906,13
165974	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006618/2020-2.	1.906,13	1.906,13
165975	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006618/2020-2.	1.906,13	1.906,13
165976	04/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006619/2020-2.	10,45	10,45
165977	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006619/2020-2.	10,45	10,45
165978	04/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006619/2020-2.	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
165979	04/11/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
165980	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006580/2020-2-000001	3.135,00	3.135,00
165981	04/11/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
165982	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006583/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
165983	04/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2020-2-000001	104,13	104,13
165984	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006588/2020-2-000001	104,13	104,13
165985	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006592/2020-2-000001	781,25	781,25
165986	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006592/2020-2-000001	781,25	781,25
165987	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006593/2020-2-000001	781,25	781,25
165988	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006593/2020-2-000001	781,25	781,25
165989	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006594/2020-2-000001	781,25	781,25
165990	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006594/2020-2-000001	781,25	781,25
165991	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006595/2020-2-000001	781,25	781,25
165992	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006595/2020-2-000001	781,25	781,25
165993	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006596/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
165994	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006596/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
165995	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006597/2020-2-000001	781,25	781,25
165996	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006597/2020-2-000001	781,25	781,25
165997	04/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006598/2020-2-000001	781,25	781,25
165998	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006598/2020-2-000001	781,25	781,25
165999	04/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006602/2020-2-000001	20,90	20,90
166000	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006602/2020-2-000001	20,90	20,90
166001	04/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006609/2020-2-000001	24,60	24,60
166002	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006609/2020-2-000001	24,60	24,60
166003	04/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006616/2020-2-000001	20,00	20,00
166004	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006616/2020-2-000001	20,00	20,00
166005	04/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006618/2020-2-000001	1.906,13	1.906,13
166006	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006618/2020-2-000001	1.906,13	1.906,13
166007	04/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006619/2020-2-000001	10,45	10,45
166008	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006619/2020-2-000001	10,45	10,45
166009	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006580/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
166010	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006580/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
166011	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006583/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
166012	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006583/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
166013	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006588/2020-2-001	104,13	104,13
166014	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006588/2020-2-001	104,13	104,13
166015	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006592/2020-2-001	781,25	781,25
166016	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006592/2020-2-001	781,25	781,25
166017	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006593/2020-2-001	781,25	781,25
166018	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006593/2020-2-001	781,25	781,25
166019	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006594/2020-2-001	781,25	781,25
166020	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006594/2020-2-001	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
166021	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006595/2020-2-001	781,25	781,25
166022	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006595/2020-2-001	781,25	781,25
166023	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006596/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
166024	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006596/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
166025	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006597/2020-2-001	781,25	781,25
166026	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006597/2020-2-001	781,25	781,25
166027	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006598/2020-2-001	781,25	781,25
166028	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006598/2020-2-001	781,25	781,25
166029	04/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
166030	04/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
166031	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
166032	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006602/2020-2-001	20,90	20,90
166033	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006602/2020-2-001	20,90	20,90
166034	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006609/2020-2-001	24,60	24,60
166035	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006609/2020-2-001	24,60	24,60
166036	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006616/2020-2-001	20,00	20,00
166037	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006616/2020-2-001	20,00	20,00
166038	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006618/2020-2-001	1.906,13	1.906,13
166039	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006618/2020-2-001	1.906,13	1.906,13
166040	04/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006619/2020-2-001	10,45	10,45
166041	04/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006619/2020-2-001	10,45	10,45
166042	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005940/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
166043	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005940/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
166044	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005940/2020-2-001	3.135,00	3.135,00
166045	04/11/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006555/2020-2-001	210,16	210,16
166046	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006555/2020-2-001	210,16	210,16
166047	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006555/2020-2-001	210,16	210,16
166048	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006556/2020-2-001	610,50	610,50
166049	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006556/2020-2-001	610,50	610,50
166050	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006556/2020-2-001	610,50	610,50
166051	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006602/2020-2-001	20,90	20,90
166052	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006602/2020-2-001	20,90	20,90
166053	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006602/2020-2-001	20,90	20,90
166054	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006609/2020-2-001	24,60	24,60
166055	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006609/2020-2-001	24,60	24,60
166056	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006609/2020-2-001	24,60	24,60
166057	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006618/2020-2-001	1.906,13	1.906,13
166058	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006618/2020-2-001	1.906,13	1.906,13
166059	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006618/2020-2-001	1.906,13	1.906,13
166060	04/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006619/2020-2-001	10,45	10,45
166061	04/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006619/2020-2-001	10,45	10,45
166062	04/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006619/2020-2-001	10,45	10,45
166063	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	100.000,00	100.000,00
166064	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
166065	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0001.	100.000,00	100.000,00
166066	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 685 e 683.	477,29	477,29
166067	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0002.	477,29	477,29
166068	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0002.	477,29	477,29
166069	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 707 e 705.	343,53	343,53
166070	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0003.	343,53	343,53
166071	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0003.	343,53	343,53
166072	04/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 610.	100.000,00	100.000,00
166073	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
166074	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0004.	100.000,00	100.000,00
166075	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	105.272,19	105.272,19



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
166076	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0005.	105.272,19	105.272,19
166077	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0005.	105.272,19	105.272,19
166078	04/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.743,53	2.743,53
166079	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0006.	2.743,53	2.743,53
166080	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0006.	2.743,53	2.743,53
166081	04/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	620,95	620,95
166082	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0007.	620,95	620,95
166083	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0007.	620,95	620,95
166084	04/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 683 e 684.	477,29	477,29
166085	04/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0008.	477,29	477,29
166086	04/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/11/2020 - Lcto 0008.	477,29	477,29
166087	04/11/2020	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.	15,10	15,10
166088	04/11/2020	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.	301,80	301,80
166089	04/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					1.173.919,07	1.173.919,07
Data: 05/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166090	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.063,83	2.063,83
166091	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.063,83	2.063,83
166092	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.063,83	2.063,83
166093	05/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.063,83	2.063,83
166094	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 05/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
166095	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 05/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
166096	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 05/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
166097	05/11/2020	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 VARIABEL.	1.097,28	1.097,28
166098	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	19.820,72	19.820,72
166099	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	19.820,72	19.820,72
166100	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	19.820,72	19.820,72
166101	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.258,64	8.258,64



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
166102	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.258,64	8.258,64
166103	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.258,64	8.258,64
166104	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.955,18	4.955,18
166105	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.955,18	4.955,18
166106	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.955,18	4.955,18
166107	05/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	33.034,54	33.034,54
166108	05/11/2020	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.	6.606,90	6.606,90
166109	05/11/2020	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.	6.606,90	6.606,90
166110	05/11/2020	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.	6.606,90	6.606,90
166111	05/11/2020	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.	6.606,90	6.606,90
166112	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
166113	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
166114	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 05/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
166115	05/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.839,40	3.839,40
166116	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
166117	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
166118	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,37	30,37
166119	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,66	12,66
166120	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,66	12,66
166121	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,66	12,66



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
166122	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
166123	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
166124	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,59	7,59
166125	05/11/2020	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.	50,62	50,62
166126	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,37	6,37
166127	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,37	6,37
166128	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,37	6,37
166129	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
166130	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
166131	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,66	2,66
166132	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,59	1,59
166133	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,59	1,59
166134	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,59	1,59
166135	05/11/2020	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.	10,62	10,62
166136	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
166137	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
166138	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
166139	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
166140	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166141	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
166142	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
166143	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
166144	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
166145	05/11/2020	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.	1,02	1,02
166146	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
166147	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
166148	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
166149	05/11/2020	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
166150	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
166151	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
166152	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
166153	05/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	33,72	33,72
166154	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
166155	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
166156	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
166157	05/11/2020	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.	7,08	7,08
166158	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
166159	05/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
166160	05/11/2020	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 05/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166161	05/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
166162	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006620/2020-2.	1.550,00	1.550,00
166163	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006620/2020-2.	1.550,00	1.550,00
166164	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006620/2020-2.	1.550,00	1.550,00
166165	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006620/2020-2.	1.550,00	1.550,00
166166	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006621/2020-2.	51,70	51,70
166167	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006621/2020-2.	51,70	51,70
166168	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006621/2020-2.	51,70	51,70
166169	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006621/2020-2.	51,70	51,70
166170	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006622/2020-2.	303,66	303,66
166171	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006622/2020-2.	303,66	303,66
166172	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006622/2020-2.	303,66	303,66
166173	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006622/2020-2.	303,66	303,66
166174	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006623/2020-2.	133,94	133,94
166175	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006623/2020-2.	133,94	133,94
166176	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006623/2020-2.	133,94	133,94
166177	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006623/2020-2.	133,94	133,94
166178	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006624/2020-2.	34,80	34,80
166179	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006624/2020-2.	34,80	34,80
166180	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006624/2020-2.	34,80	34,80
166181	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006624/2020-2.	34,80	34,80
166182	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006625/2020-2.	105,99	105,99
166183	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006625/2020-2.	105,99	105,99
166184	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006625/2020-2.	105,99	105,99
166185	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006625/2020-2.	105,99	105,99
166186	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006626/2020-2.	37,20	37,20
166187	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006626/2020-2.	37,20	37,20
166188	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006626/2020-2.	37,20	37,20
166189	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006626/2020-2.	37,20	37,20
166190	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006627/2020-2.	64,61	64,61
166191	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006627/2020-2.	64,61	64,61
166192	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006627/2020-2.	64,61	64,61
166193	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006627/2020-2.	64,61	64,61
166194	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006628/2020-2.	53,91	53,91
166195	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006628/2020-2.	53,91	53,91
166196	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006628/2020-2.	53,91	53,91
166197	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006628/2020-2.	53,91	53,91
166198	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006629/2020-2.	260,50	260,50
166199	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006629/2020-2.	260,50	260,50
166200	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006629/2020-2.	260,50	260,50
166201	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006629/2020-2.	260,50	260,50
166202	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006630/2020-2.	60,60	60,60
166203	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006630/2020-2.	60,60	60,60
166204	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006630/2020-2.	60,60	60,60
166205	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006630/2020-2.	60,60	60,60
166206	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006631/2020-2.	162,05	162,05
166207	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006631/2020-2.	162,05	162,05
166208	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006631/2020-2.	162,05	162,05
166209	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006631/2020-2.	162,05	162,05
166210	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006632/2020-2.	881,40	881,40
166211	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006632/2020-2.	881,40	881,40
166212	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006632/2020-2.	881,40	881,40
166213	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006632/2020-2.	881,40	881,40
166214	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006633/2020-2.	1.006,50	1.006,50



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
166215	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006633/2020-2.	1.006,50	1.006,50
166216	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006633/2020-2.	1.006,50	1.006,50
166217	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006633/2020-2.	1.006,50	1.006,50
166218	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006634/2020-2.	228,99	228,99
166219	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006634/2020-2.	228,99	228,99
166220	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006634/2020-2.	228,99	228,99
166221	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006634/2020-2.	228,99	228,99
166222	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006635/2020-2.	394,85	394,85
166223	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006635/2020-2.	394,85	394,85
166224	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006635/2020-2.	394,85	394,85
166225	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006635/2020-2.	394,85	394,85
166226	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006636/2020-2.	343,37	343,37
166227	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006636/2020-2.	343,37	343,37
166228	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006636/2020-2.	343,37	343,37
166229	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006636/2020-2.	343,37	343,37
166230	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006637/2020-2.	127,46	127,46
166231	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006637/2020-2.	127,46	127,46
166232	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006637/2020-2.	127,46	127,46
166233	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006637/2020-2.	127,46	127,46
166234	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006638/2020-2.	355,91	355,91
166235	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006638/2020-2.	355,91	355,91
166236	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006638/2020-2.	355,91	355,91
166237	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006638/2020-2.	355,91	355,91
166238	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006639/2020-2.	362,39	362,39
166239	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006639/2020-2.	362,39	362,39
166240	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006639/2020-2.	362,39	362,39
166241	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006639/2020-2.	362,39	362,39
166242	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006640/2020-2.	221,40	221,40
166243	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006640/2020-2.	221,40	221,40
166244	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006640/2020-2.	221,40	221,40
166245	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006640/2020-2.	221,40	221,40
166246	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006641/2020-2.	243,50	243,50
166247	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006641/2020-2.	243,50	243,50
166248	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006641/2020-2.	243,50	243,50
166249	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006641/2020-2.	243,50	243,50
166250	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006642/2020-2.	771,61	771,61
166251	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006642/2020-2.	771,61	771,61
166252	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006642/2020-2.	771,61	771,61
166253	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006642/2020-2.	771,61	771,61
166254	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006643/2020-2.	1.110,00	1.110,00
166255	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006643/2020-2.	1.110,00	1.110,00
166256	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006643/2020-2.	1.110,00	1.110,00
166257	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006643/2020-2.	1.110,00	1.110,00
166258	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006644/2020-2.	295,63	295,63
166259	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006644/2020-2.	295,63	295,63
166260	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006644/2020-2.	295,63	295,63
166261	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006644/2020-2.	295,63	295,63
166262	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006645/2020-2.	681,32	681,32
166263	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006645/2020-2.	681,32	681,32
166264	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006645/2020-2.	681,32	681,32
166265	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006645/2020-2.	681,32	681,32
166266	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006646/2020-2.	7.606,57	7.606,57
166267	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006646/2020-2.	7.606,57	7.606,57
166268	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006646/2020-2.	7.606,57	7.606,57
166269	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006646/2020-2.	7.606,57	7.606,57



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
166270	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006647/2020-2.	19.350,71	19.350,71
166271	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006647/2020-2.	19.350,71	19.350,71
166272	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006647/2020-2.	19.350,71	19.350,71
166273	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006647/2020-2.	19.350,71	19.350,71
166274	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006648/2020-2.	1.590,00	1.590,00
166275	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006648/2020-2.	1.590,00	1.590,00
166276	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006648/2020-2.	1.590,00	1.590,00
166277	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006648/2020-2.	1.590,00	1.590,00
166278	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006649/2020-2.	2.919,70	2.919,70
166279	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006649/2020-2.	2.919,70	2.919,70
166280	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006649/2020-2.	2.919,70	2.919,70
166281	05/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006649/2020-2.	2.919,70	2.919,70
166282	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006650/2020-2.	970,00	970,00
166283	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006650/2020-2.	970,00	970,00
166284	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006650/2020-2.	970,00	970,00
166285	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006650/2020-2.	970,00	970,00
166286	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006651/2020-2.	2.980,00	2.980,00
166287	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006651/2020-2.	2.980,00	2.980,00
166288	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006651/2020-2.	2.980,00	2.980,00
166289	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006651/2020-2.	2.980,00	2.980,00
166290	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006652/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166291	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006652/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166292	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006652/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166293	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006652/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166294	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006653/2020-2.	1.300,00	1.300,00
166295	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006653/2020-2.	1.300,00	1.300,00
166296	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006653/2020-2.	1.300,00	1.300,00
166297	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006653/2020-2.	1.300,00	1.300,00
166298	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006654/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166299	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006654/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166300	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006654/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166301	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006654/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166302	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006655/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166303	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006655/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166304	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006655/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166305	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006655/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166306	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006656/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166307	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006656/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166308	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006656/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166309	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006656/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166310	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006657/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166311	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006657/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166312	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006657/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166313	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006657/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166314	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006658/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166315	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006658/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166316	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006658/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166317	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006658/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166318	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006659/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166319	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006659/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166320	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006659/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166321	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006659/2020-2.	1.200,00	1.200,00
166322	05/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006660/2020-2.	8,40	8,40
166323	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006660/2020-2.	8,40	8,40
166324	05/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006660/2020-2.	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
166325	05/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006660/2020-2.	8,40	8,40
166326	05/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000006	7,80	7,80
166327	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000006	7,80	7,80
166328	05/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000002	229,32	229,32
166329	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000002	229,32	229,32
166330	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2020-2-000001	2.570,00	2.570,00
166331	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006120/2020-2-000001	2.570,00	2.570,00
166332	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2020-2-000001	70,00	70,00
166333	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006122/2020-2-000001	70,00	70,00
166334	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2020-2-000001	280,00	280,00
166335	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006124/2020-2-000001	280,00	280,00
166336	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2020-2-000001	840,00	840,00
166337	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006125/2020-2-000001	840,00	840,00
166338	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2020-2-000001	3.765,00	3.765,00
166339	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006128/2020-2-000001	3.765,00	3.765,00
166340	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2020-2-000001	1.849,00	1.849,00
166341	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006533/2020-2-000001	1.849,00	1.849,00
166342	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2020-2-000001	374,00	374,00
166343	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006534/2020-2-000001	374,00	374,00
166344	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2020-2-000001	105,00	105,00
166345	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006535/2020-2-000001	105,00	105,00
166346	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2020-2-000001	139,00	139,00
166347	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006536/2020-2-000001	139,00	139,00
166348	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2020-2-000001	352,00	352,00
166349	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006537/2020-2-000001	352,00	352,00
166350	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2020-2-000001	440,00	440,00
166351	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006538/2020-2-000001	440,00	440,00
166352	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2020-2-000001	210,00	210,00
166353	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006542/2020-2-000001	210,00	210,00
166354	05/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006543/2020-2-000001	44,00	44,00
166355	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006543/2020-2-000001	44,00	44,00
166356	05/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006591/2020-2-000001	99,82	99,82
166357	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006591/2020-2-000001	99,82	99,82
166358	05/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006613/2020-2-000001	231,81	231,81
166359	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006613/2020-2-000001	231,81	231,81
166360	05/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006614/2020-2-000001	3.106,33	3.106,33
166361	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006614/2020-2-000001	3.106,33	3.106,33



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
166362	05/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006660/2020-2-000001	8,40	8,40
166363	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006660/2020-2-000001	8,40	8,40
166364	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-006	7,80	7,80
166365	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-006	7,80	7,80
166366	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-002	229,32	229,32
166367	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-002	229,32	229,32
166368	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006120/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
166369	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006120/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
166370	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006122/2020-2-001	70,00	70,00
166371	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006122/2020-2-001	70,00	70,00
166372	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006124/2020-2-001	280,00	280,00
166373	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006124/2020-2-001	280,00	280,00
166374	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006125/2020-2-001	840,00	840,00
166375	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006125/2020-2-001	840,00	840,00
166376	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006128/2020-2-001	3.765,00	3.765,00
166377	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006128/2020-2-001	3.765,00	3.765,00
166378	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006533/2020-2-001	1.849,00	1.849,00
166379	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006533/2020-2-001	1.849,00	1.849,00
166380	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006534/2020-2-001	374,00	374,00
166381	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006534/2020-2-001	374,00	374,00
166382	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006535/2020-2-001	105,00	105,00
166383	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006535/2020-2-001	105,00	105,00
166384	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006536/2020-2-001	139,00	139,00
166385	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006536/2020-2-001	139,00	139,00
166386	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006537/2020-2-001	352,00	352,00
166387	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006537/2020-2-001	352,00	352,00
166388	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006538/2020-2-001	440,00	440,00
166389	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006538/2020-2-001	440,00	440,00
166390	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006542/2020-2-001	210,00	210,00
166391	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006542/2020-2-001	210,00	210,00
166392	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006543/2020-2-001	44,00	44,00
166393	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006543/2020-2-001	44,00	44,00
166394	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006591/2020-2-001	99,82	99,82
166395	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006591/2020-2-001	99,82	99,82
166396	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006613/2020-2-001	231,81	231,81
166397	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006613/2020-2-001	231,81	231,81
166398	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006614/2020-2-001	3.106,33	3.106,33
166399	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006614/2020-2-001	3.106,33	3.106,33
166400	05/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166401	05/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166402	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166403	05/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006660/2020-2-001	8,40	8,40
166404	05/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006660/2020-2-001	8,40	8,40
166405	05/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
166406	05/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
166407	05/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006562/2020-2-001	4.869,62	4.869,62
166408	05/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006588/2020-2-001	104,13	104,13
166409	05/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006588/2020-2-001	104,13	104,13
166410	05/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006588/2020-2-001	104,13	104,13
166411	05/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006660/2020-2-001	8,40	8,40
166412	05/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006660/2020-2-001	8,40	8,40
166413	05/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006660/2020-2-001	8,40	8,40
166414	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.651,72	1.651,72
166415	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0001.	1.651,72	1.651,72
166416	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0001.	1.651,72	1.651,72
166417	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.955,18	4.955,18
166418	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0002.	4.955,18	4.955,18
166419	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0002.	4.955,18	4.955,18
166420	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.466,61	9.466,61



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
166421	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0003.	9.466,61	9.466,61
166422	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0003.	9.466,61	9.466,61
166423	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.102,79	7.102,79
166424	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0004.	7.102,79	7.102,79
166425	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0004.	7.102,79	7.102,79
166426	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.912,74	1.912,74
166427	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0005.	1.912,74	1.912,74
166428	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0005.	1.912,74	1.912,74
166429	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.063,83	2.063,83
166430	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0006.	2.063,83	2.063,83
166431	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0006.	2.063,83	2.063,83
166432	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.097,28	1.097,28
166433	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0007.	1.097,28	1.097,28
166434	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0007.	1.097,28	1.097,28
166435	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.839,40	3.839,40
166436	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0008.	3.839,40	3.839,40
166437	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0008.	3.839,40	3.839,40
166438	05/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.973,75	4.973,75
166439	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0009.	4.973,75	4.973,75
166440	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0009.	4.973,75	4.973,75
166441	05/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 749 e 750.	847,68	847,68
166442	05/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0010.	847,68	847,68
166443	05/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/11/2020 - Lcto 0010.	847,68	847,68
166444	05/11/2020	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.	754,50	754,50
166445	05/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
Total Data:					598.794,01	598.794,01

Data: 06/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166446	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.264,66	9.264,66
166447	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.264,66	9.264,66
166448	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.264,66	9.264,66
166449	06/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.264,66	9.264,66
166450	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,40	101,40
166451	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,40	101,40



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166452	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,40	101,40
166453	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,25	42,25
166454	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,25	42,25
166455	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,25	42,25
166456	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,35	25,35
166457	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,35	25,35
166458	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,35	25,35
166459	06/11/2020	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.	169,00	169,00
166460	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,43	20,43
166461	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,43	20,43
166462	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,43	20,43
166463	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,51	8,51
166464	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,51	8,51
166465	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,51	8,51
166466	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,10	5,10
166467	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,10	5,10
166468	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,10	5,10
166469	06/11/2020	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.	34,04	34,04
166470	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166471	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04
166472	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04
166473	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
166474	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
166475	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,84	0,84
166476	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
166477	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
166478	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
166479	06/11/2020	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.	3,38	3,38
166480	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,10	1,10
166481	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,10	1,10
166482	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,10	1,10
166483	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
166484	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
166485	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
166486	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
166487	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
166488	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
166489	06/11/2020	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.	1,82	1,82



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
166490	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
166491	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
166492	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
166493	06/11/2020	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
166494	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.056,30	1.056,30
166495	06/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.056,30	1.056,30
166496	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.056,30	1.056,30
166497	06/11/2020	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.	1.056,30	1.056,30
166498	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006643/2020-2 sequência 0000000000000086.	1.110,00	1.110,00
166499	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006643/2020-2 sequência 0000000000000086.	1.110,00	1.110,00
166500	06/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006643/2020-2 sequência 0000000000000086.	1.110,00	1.110,00
166501	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006643/2020-2.	1.110,00	1.110,00
166502	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006661/2020-2.	138,84	138,84
166503	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006661/2020-2.	138,84	138,84
166504	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006661/2020-2.	138,84	138,84
166505	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006662/2020-2.	833,04	833,04
166506	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006662/2020-2.	833,04	833,04
166507	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006662/2020-2.	833,04	833,04
166508	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006663/2020-2.	254,54	254,54
166509	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006663/2020-2.	254,54	254,54
166510	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006663/2020-2.	254,54	254,54
166511	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006664/2020-2.	647,92	647,92
166512	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006664/2020-2.	647,92	647,92
166513	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006664/2020-2.	647,92	647,92
166514	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006665/2020-2.	185,12	185,12
166515	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006665/2020-2.	185,12	185,12
166516	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006665/2020-2.	185,12	185,12
166517	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006666/2020-2.	69,42	69,42
166518	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006666/2020-2.	69,42	69,42
166519	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006666/2020-2.	69,42	69,42
166520	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006667/2020-2.	185,12	185,12
166521	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006667/2020-2.	185,12	185,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166522	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 006667/2020-2.	185,12	185,12
166523	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006668/2020-2.	176,50	176,50
166524	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006668/2020-2.	176,50	176,50
166525	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006668/2020-2.	176,50	176,50
166526	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006669/2020-2.	13.821,60	13.821,60
166527	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006669/2020-2.	13.821,60	13.821,60
166528	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006669/2020-2.	13.821,60	13.821,60
166529	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006669/2020-2.	13.821,60	13.821,60
166530	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006670/2020-2.	23.894,73	23.894,73
166531	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006670/2020-2.	23.894,73	23.894,73
166532	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006670/2020-2.	23.894,73	23.894,73
166533	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006670/2020-2.	23.894,73	23.894,73
166534	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006671/2020-2.	6.236,10	6.236,10
166535	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006671/2020-2.	6.236,10	6.236,10
166536	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006671/2020-2.	6.236,10	6.236,10
166537	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006671/2020-2.	6.236,10	6.236,10
166538	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006672/2020-2.	16.072,50	16.072,50
166539	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006672/2020-2.	16.072,50	16.072,50
166540	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006672/2020-2.	16.072,50	16.072,50
166541	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006672/2020-2.	16.072,50	16.072,50
166542	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006673/2020-2.	5.700,60	5.700,60
166543	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006673/2020-2.	5.700,60	5.700,60
166544	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006673/2020-2.	5.700,60	5.700,60
166545	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006673/2020-2.	5.700,60	5.700,60
166546	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006674/2020-2.	8.000,75	8.000,75
166547	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006674/2020-2.	8.000,75	8.000,75
166548	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006674/2020-2.	8.000,75	8.000,75
166549	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006674/2020-2.	8.000,75	8.000,75
166550	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006675/2020-2.	8.500,04	8.500,04
166551	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006675/2020-2.	8.500,04	8.500,04
166552	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006675/2020-2.	8.500,04	8.500,04
166553	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006675/2020-2.	8.500,04	8.500,04
166554	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006676/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166555	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006676/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166556	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006676/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166557	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006676/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166558	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006677/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166559	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006677/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166560	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006677/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166561	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006677/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166562	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006678/2020-2.	2.001,11	2.001,11
166563	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006678/2020-2.	2.001,11	2.001,11
166564	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006678/2020-2.	2.001,11	2.001,11
166565	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006678/2020-2.	2.001,11	2.001,11
166566	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006679/2020-2.	3.000,75	3.000,75
166567	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006679/2020-2.	3.000,75	3.000,75
166568	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006679/2020-2.	3.000,75	3.000,75
166569	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006679/2020-2.	3.000,75	3.000,75
166570	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006680/2020-2.	4.001,25	4.001,25
166571	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006680/2020-2.	4.001,25	4.001,25
166572	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006680/2020-2.	4.001,25	4.001,25
166573	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006680/2020-2.	4.001,25	4.001,25
166574	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006681/2020-2.	4.300,70	4.300,70
166575	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006681/2020-2.	4.300,70	4.300,70
166576	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006681/2020-2.	4.300,70	4.300,70



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
166577	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006681/2020-2.	4.300,70	4.300,70
166578	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006682/2020-2.	2.501,68	2.501,68
166579	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006682/2020-2.	2.501,68	2.501,68
166580	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006682/2020-2.	2.501,68	2.501,68
166581	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006682/2020-2.	2.501,68	2.501,68
166582	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006683/2020-2.	3.000,52	3.000,52
166583	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006683/2020-2.	3.000,52	3.000,52
166584	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006683/2020-2.	3.000,52	3.000,52
166585	06/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006683/2020-2.	3.000,52	3.000,52
166586	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006684/2020-2.	43,82	43,82
166587	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006684/2020-2.	43,82	43,82
166588	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006684/2020-2.	43,82	43,82
166589	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006685/2020-2.	30,00	30,00
166590	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006685/2020-2.	30,00	30,00
166591	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006685/2020-2.	30,00	30,00
166592	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006686/2020-2.	30,00	30,00
166593	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006686/2020-2.	30,00	30,00
166594	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006686/2020-2.	30,00	30,00
166595	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006687/2020-2.	12,60	12,60
166596	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006687/2020-2.	12,60	12,60
166597	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006687/2020-2.	12,60	12,60
166598	06/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006687/2020-2.	12,60	12,60
166599	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006688/2020-2.	30,00	30,00
166600	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006688/2020-2.	30,00	30,00
166601	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006688/2020-2.	30,00	30,00
166602	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006689/2020-2.	30,00	30,00
166603	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006689/2020-2.	30,00	30,00
166604	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006689/2020-2.	30,00	30,00
166605	06/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006690/2020-2.	43,00	43,00
166606	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006690/2020-2.	43,00	43,00
166607	06/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006690/2020-2.	43,00	43,00
166608	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2020-2-000002	577,47	577,47
166609	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005861/2020-2-000002	577,47	577,47
166610	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006126/2020-2-000001	70,00	70,00
166611	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006126/2020-2-000001	70,00	70,00
166612	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2020-2-000001	810,30	810,30
166613	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006175/2020-2-000001	810,30	810,30
166614	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2020-2-000001	659,20	659,20
166615	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006532/2020-2-000001	659,20	659,20
166616	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2020-2-000001	1.025,00	1.025,00
166617	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006539/2020-2-000001	1.025,00	1.025,00
166618	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2020-2-000001	1.809,00	1.809,00
166619	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006540/2020-2-000001	1.809,00	1.809,00
166620	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2020-2-000001	220,00	220,00
166621	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006541/2020-2-000001	220,00	220,00
166622	06/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2020-2-000001	1.242,60	1.242,60
166623	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006581/2020-2-000001	1.242,60	1.242,60
166624	06/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2020-2-000001	1.231,80	1.231,80
166625	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006582/2020-2-000001	1.231,80	1.231,80



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
166626	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2020-2-000001	153,49	153,49
166627	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006585/2020-2-000001	153,49	153,49
166628	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2020-2-000001	6,40	6,40
166629	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006586/2020-2-000001	6,40	6,40
166630	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2020-2-000001	121,75	121,75
166631	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006587/2020-2-000001	121,75	121,75
166632	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006603/2020-2-000001	506,53	506,53
166633	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006603/2020-2-000001	506,53	506,53
166634	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006604/2020-2-000001	1.865,24	1.865,24
166635	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006604/2020-2-000001	1.865,24	1.865,24
166636	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006605/2020-2-000001	496,23	496,23
166637	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006605/2020-2-000001	496,23	496,23
166638	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006606/2020-2-000001	2.519,54	2.519,54
166639	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006606/2020-2-000001	2.519,54	2.519,54
166640	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006607/2020-2-000001	502,49	502,49
166641	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006607/2020-2-000001	502,49	502,49
166642	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006608/2020-2-000001	1.709,54	1.709,54
166643	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006608/2020-2-000001	1.709,54	1.709,54
166644	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006610/2020-2-000001	331,64	331,64
166645	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006610/2020-2-000001	331,64	331,64
166646	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006611/2020-2-000001	2.086,56	2.086,56
166647	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006611/2020-2-000001	2.086,56	2.086,56
166648	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006612/2020-2-000001	1.967,40	1.967,40
166649	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006612/2020-2-000001	1.967,40	1.967,40
166650	06/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006615/2020-2-000001	2.153,60	2.153,60
166651	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006615/2020-2-000001	2.153,60	2.153,60
166652	06/11/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006617/2020-2-000001	2.000,00	2.000,00
166653	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006617/2020-2-000001	2.000,00	2.000,00
166654	06/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006620/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
166655	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006620/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
166656	06/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006621/2020-2-000001	51,70	51,70
166657	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006621/2020-2-000001	51,70	51,70
166658	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006622/2020-2-000001	303,66	303,66
166659	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006622/2020-2-000001	303,66	303,66
166660	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006623/2020-2-000001	133,94	133,94
166661	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006623/2020-2-000001	133,94	133,94
166662	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006624/2020-2-000001	34,80	34,80



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
166663	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006624/2020-2-000001	34,80	34,80
166664	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006625/2020-2-000001	105,99	105,99
166665	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006625/2020-2-000001	105,99	105,99
166666	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006626/2020-2-000001	37,20	37,20
166667	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006626/2020-2-000001	37,20	37,20
166668	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006627/2020-2-000001	64,61	64,61
166669	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006627/2020-2-000001	64,61	64,61
166670	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006628/2020-2-000001	53,91	53,91
166671	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006628/2020-2-000001	53,91	53,91
166672	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006629/2020-2-000001	260,50	260,50
166673	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006629/2020-2-000001	260,50	260,50
166674	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006630/2020-2-000001	60,60	60,60
166675	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006630/2020-2-000001	60,60	60,60
166676	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006631/2020-2-000001	162,05	162,05
166677	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006631/2020-2-000001	162,05	162,05
166678	06/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006633/2020-2-000001	1.006,50	1.006,50
166679	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006633/2020-2-000001	1.006,50	1.006,50
166680	06/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006641/2020-2-000001	243,50	243,50
166681	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006641/2020-2-000001	243,50	243,50
166682	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006645/2020-2-000001	681,32	681,32
166683	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006645/2020-2-000001	681,32	681,32
166684	06/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006646/2020-2-000001	7.606,57	7.606,57
166685	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006646/2020-2-000001	7.606,57	7.606,57
166686	06/11/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006648/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
166687	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006648/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
166688	06/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006649/2020-2-000001	2.919,70	2.919,70
166689	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006649/2020-2-000001	2.919,70	2.919,70
166690	06/11/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006669/2020-2-000001	13.821,60	13.821,60
166691	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006669/2020-2-000001	13.821,60	13.821,60
166692	06/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006673/2020-2-000001	5.700,60	5.700,60
166693	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006673/2020-2-000001	5.700,60	5.700,60
166694	06/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006677/2020-2-000001	3.992,82	3.992,82
166695	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006677/2020-2-000001	3.992,82	3.992,82
166696	06/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006680/2020-2-000001	4.001,25	4.001,25
166697	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006680/2020-2-000001	4.001,25	4.001,25
166698	06/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006684/2020-2-000001	43,82	43,82
166699	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006684/2020-2-000001	43,82	43,82



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
166700	06/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006687/2020-2-000001	12,60	12,60
166701	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006687/2020-2-000001	12,60	12,60
166702	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005861/2020-2-002	577,47	577,47
166703	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005861/2020-2-002	577,47	577,47
166704	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006126/2020-2-001	70,00	70,00
166705	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006126/2020-2-001	70,00	70,00
166706	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006175/2020-2-001	810,30	810,30
166707	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006175/2020-2-001	810,30	810,30
166708	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006532/2020-2-001	659,20	659,20
166709	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006532/2020-2-001	659,20	659,20
166710	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006539/2020-2-001	1.025,00	1.025,00
166711	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006539/2020-2-001	1.025,00	1.025,00
166712	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006540/2020-2-001	1.809,00	1.809,00
166713	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006540/2020-2-001	1.809,00	1.809,00
166714	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006541/2020-2-001	220,00	220,00
166715	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006541/2020-2-001	220,00	220,00
166716	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006581/2020-2-001	1.242,60	1.242,60
166717	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006581/2020-2-001	1.242,60	1.242,60
166718	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006582/2020-2-001	1.231,80	1.231,80
166719	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006582/2020-2-001	1.231,80	1.231,80
166720	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006585/2020-2-001	153,49	153,49
166721	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006585/2020-2-001	153,49	153,49
166722	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006586/2020-2-001	6,40	6,40
166723	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006586/2020-2-001	6,40	6,40
166724	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006587/2020-2-001	121,75	121,75
166725	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006587/2020-2-001	121,75	121,75
166726	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006603/2020-2-001	506,53	506,53
166727	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006603/2020-2-001	506,53	506,53
166728	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006604/2020-2-001	1.865,24	1.865,24
166729	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006604/2020-2-001	1.865,24	1.865,24
166730	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006605/2020-2-001	496,23	496,23
166731	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006605/2020-2-001	496,23	496,23
166732	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006606/2020-2-001	2.519,54	2.519,54
166733	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006606/2020-2-001	2.519,54	2.519,54
166734	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006607/2020-2-001	502,49	502,49
166735	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006607/2020-2-001	502,49	502,49
166736	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006608/2020-2-001	1.709,54	1.709,54
166737	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006608/2020-2-001	1.709,54	1.709,54
166738	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006610/2020-2-001	331,64	331,64
166739	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006610/2020-2-001	331,64	331,64
166740	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006611/2020-2-001	2.086,56	2.086,56
166741	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006611/2020-2-001	2.086,56	2.086,56
166742	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006612/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
166743	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006612/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
166744	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006615/2020-2-001	2.153,60	2.153,60
166745	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006615/2020-2-001	2.153,60	2.153,60
166746	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006617/2020-2-001	2.000,00	2.000,00
166747	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006617/2020-2-001	2.000,00	2.000,00
166748	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006620/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
166749	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006620/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
166750	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006621/2020-2-001	51,70	51,70
166751	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006621/2020-2-001	51,70	51,70
166752	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006622/2020-2-001	303,66	303,66
166753	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006622/2020-2-001	303,66	303,66
166754	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006623/2020-2-001	133,94	133,94
166755	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006623/2020-2-001	133,94	133,94
166756	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006624/2020-2-001	34,80	34,80
166757	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006624/2020-2-001	34,80	34,80
166758	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006625/2020-2-001	105,99	105,99
166759	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006625/2020-2-001	105,99	105,99
166760	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006626/2020-2-001	37,20	37,20
166761	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006626/2020-2-001	37,20	37,20
166762	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006627/2020-2-001	64,61	64,61
166763	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006627/2020-2-001	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
166764	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006628/2020-2-001	53,91	53,91
166765	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006628/2020-2-001	53,91	53,91
166766	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006629/2020-2-001	260,50	260,50
166767	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006629/2020-2-001	260,50	260,50
166768	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006630/2020-2-001	60,60	60,60
166769	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006630/2020-2-001	60,60	60,60
166770	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006631/2020-2-001	162,05	162,05
166771	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006631/2020-2-001	162,05	162,05
166772	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006633/2020-2-001	1.006,50	1.006,50
166773	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006633/2020-2-001	1.006,50	1.006,50
166774	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006641/2020-2-001	243,50	243,50
166775	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006641/2020-2-001	243,50	243,50
166776	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006645/2020-2-001	681,32	681,32
166777	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006645/2020-2-001	681,32	681,32
166778	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006646/2020-2-001	7.606,57	7.606,57
166779	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006646/2020-2-001	7.606,57	7.606,57
166780	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006648/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
166781	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006648/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
166782	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006649/2020-2-001	2.919,70	2.919,70
166783	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006649/2020-2-001	2.919,70	2.919,70
166784	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2020-2-001	970,00	970,00
166785	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006650/2020-2-001	970,00	970,00
166786	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006650/2020-2-001	970,00	970,00
166787	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
166788	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
166789	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
166790	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166791	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166792	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166793	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
166794	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
166795	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
166796	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166797	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166798	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166799	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166800	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166801	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166802	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166803	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166804	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166805	06/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166806	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166807	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166808	06/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006668/2020-2-001	176,50	176,50
166809	06/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006668/2020-2-001	176,50	176,50
166810	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006668/2020-2-001	176,50	176,50
166811	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006669/2020-2-001	13.821,60	13.821,60
166812	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006669/2020-2-001	13.821,60	13.821,60
166813	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006673/2020-2-001	5.700,60	5.700,60
166814	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006673/2020-2-001	5.700,60	5.700,60
166815	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006677/2020-2-001	3.992,82	3.992,82
166816	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006677/2020-2-001	3.992,82	3.992,82
166817	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006680/2020-2-001	4.001,25	4.001,25
166818	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006680/2020-2-001	4.001,25	4.001,25
166819	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006684/2020-2-001	43,82	43,82
166820	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006684/2020-2-001	43,82	43,82
166821	06/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006687/2020-2-001	12,60	12,60
166822	06/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006687/2020-2-001	12,60	12,60
166823	06/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
166824	06/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
166825	06/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
166826	06/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006687/2020-2-001	12,60	12,60
166827	06/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006687/2020-2-001	12,60	12,60
166828	06/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006687/2020-2-001	12,60	12,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166829	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.062,21	1.062,21
166830	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0001.	1.062,21	1.062,21
166831	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0001.	1.062,21	1.062,21
166832	06/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.537,79	1.537,79
166833	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0002.	1.537,79	1.537,79
166834	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0002.	1.537,79	1.537,79
166835	06/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.264,66	9.264,66
166836	06/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0003.	9.264,66	9.264,66
166837	06/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/11/2020 - Lcto 0003.	9.264,66	9.264,66
166838	06/11/2020	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.	206,26	206,26
166839	06/11/2020	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.	1.131,75	1.131,75
166840	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006661/2020	138,84	138,84
166841	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006661/2020ro 006661/2020	138,84	138,84
166842	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006662/2020	833,04	833,04
166843	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006662/2020ro 006662/2020	833,04	833,04
166844	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006663/2020	254,54	254,54
166845	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006663/2020ro 006663/2020	254,54	254,54
166846	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006666/2020	69,42	69,42
166847	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006666/2020ro 006666/2020	69,42	69,42
166848	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006667/2020	185,12	185,12
166849	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006667/2020ro 006667/2020	185,12	185,12
166850	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006665/2020	185,12	185,12
166851	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006665/2020ro 006665/2020	185,12	185,12
166852	06/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 006664/2020	647,92	647,92
166853	06/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 006664/2020ro 006664/2020	647,92	647,92
Total Data:					848.502,01	848.502,01
Data: 09/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
166854	09/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 09/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,85	767,85
166855	09/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 09/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,85	767,85



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
166856	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 09/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000113 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,85	767,85
166857	09/11/2020	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.	767,85	767,85
166858	09/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 09/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,66	3,66
166859	09/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 09/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,66	3,66
166860	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 09/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	3,66	3,66
166861	09/11/2020	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.	3,66	3,66
166862	09/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 09/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	1.440,00	1.440,00
166863	09/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 09/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	1.440,00	1.440,00
166864	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 09/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	1.440,00	1.440,00
166865	09/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	1.440,00	1.440,00
166866	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006676/2020-2 sequência 000000000000087.	3.992,82	3.992,82
166867	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006676/2020-2 sequência 000000000000087.	3.992,82	3.992,82
166868	09/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006676/2020-2 sequência 000000000000087.	3.992,82	3.992,82
166869	09/11/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006676/2020-2.	3.992,82	3.992,82
166870	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006691/2020-2.	1.095,00	1.095,00
166871	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006691/2020-2.	1.095,00	1.095,00
166872	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006691/2020-2.	1.095,00	1.095,00
166873	09/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006691/2020-2.	1.095,00	1.095,00
166874	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006692/2020-2.	104,13	104,13
166875	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006692/2020-2.	104,13	104,13
166876	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006692/2020-2.	104,13	104,13
166877	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006693/2020-2.	30,00	30,00
166878	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006693/2020-2.	30,00	30,00
166879	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006693/2020-2.	30,00	30,00
166880	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006694/2020-2.	30,00	30,00
166881	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006694/2020-2.	30,00	30,00
166882	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006694/2020-2.	30,00	30,00
166883	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006695/2020-2.	30,00	30,00
166884	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006695/2020-2.	30,00	30,00
166885	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006695/2020-2.	30,00	30,00
166886	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006696/2020-2.	30,00	30,00
166887	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006696/2020-2.	30,00	30,00
166888	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006696/2020-2.	30,00	30,00
166889	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006697/2020-2.	12.017,00	12.017,00
166890	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006697/2020-2.	12.017,00	12.017,00
166891	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006697/2020-2.	12.017,00	12.017,00
166892	09/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006697/2020-2.	12.017,00	12.017,00
166893	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006698/2020-2.	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
166894	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006698/2020-2.	30,00	30,00
166895	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006698/2020-2.	30,00	30,00
166896	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006699/2020-2.	30,00	30,00
166897	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006699/2020-2.	30,00	30,00
166898	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006699/2020-2.	30,00	30,00
166899	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006700/2020-2.	30,00	30,00
166900	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006700/2020-2.	30,00	30,00
166901	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006700/2020-2.	30,00	30,00
166902	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006701/2020-2.	30,00	30,00
166903	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006701/2020-2.	30,00	30,00
166904	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006701/2020-2.	30,00	30,00
166905	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006702/2020-2.	30,00	30,00
166906	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006702/2020-2.	30,00	30,00
166907	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006702/2020-2.	30,00	30,00
166908	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006703/2020-2.	30,00	30,00
166909	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006703/2020-2.	30,00	30,00
166910	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006703/2020-2.	30,00	30,00
166911	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006704/2020-2.	8,20	8,20
166912	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006704/2020-2.	8,20	8,20
166913	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006704/2020-2.	8,20	8,20
166914	09/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006704/2020-2.	8,20	8,20
166915	09/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006705/2020-2.	18.515,51	18.515,51
166916	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006705/2020-2.	18.515,51	18.515,51
166917	09/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006705/2020-2.	18.515,51	18.515,51
166918	09/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006705/2020-2.	18.515,51	18.515,51
166919	09/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006123/2020-2-000001	280,00	280,00
166920	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006123/2020-2-000001	280,00	280,00
166921	09/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006599/2020-2-000001	2.115,00	2.115,00
166922	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006599/2020-2-000001	2.115,00	2.115,00
166923	09/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006600/2020-2-000001	5.050,00	5.050,00
166924	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006600/2020-2-000001	5.050,00	5.050,00
166925	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006661/2020-2-000001	138,84	138,84
166926	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006662/2020-2-000001	833,04	833,04
166927	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006663/2020-2-000001	254,54	254,54
166928	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006664/2020-2-000001	647,92	647,92
166929	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006665/2020-2-000001	185,12	185,12
166930	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006666/2020-2-000001	69,42	69,42
166931	09/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 006667/2020-2-000001	185,12	185,12
166932	09/11/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006671/2020-2-000001	6.236,10	6.236,10
166933	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006671/2020-2-000001	6.236,10	6.236,10
166934	09/11/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006672/2020-2-000001	16.072,50	16.072,50
166935	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006672/2020-2-000001	16.072,50	16.072,50
166936	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006674/2020-2-000001	8.000,75	8.000,75
166937	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006674/2020-2-000001	8.000,75	8.000,75
166938	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006675/2020-2-000001	8.500,04	8.500,04
166939	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006675/2020-2-000001	8.500,04	8.500,04
166940	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006678/2020-2-000001	2.001,11	2.001,11



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
166941	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006678/2020-2-000001	2.001,11	2.001,11
166942	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006679/2020-2-000001	3.000,75	3.000,75
166943	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006679/2020-2-000001	3.000,75	3.000,75
166944	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006681/2020-2-000001	4.300,70	4.300,70
166945	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006681/2020-2-000001	4.300,70	4.300,70
166946	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006682/2020-2-000001	2.501,68	2.501,68
166947	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006682/2020-2-000001	2.501,68	2.501,68
166948	09/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006683/2020-2-000001	3.000,52	3.000,52
166949	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006683/2020-2-000001	3.000,52	3.000,52
166950	09/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006692/2020-2-000001	104,13	104,13
166951	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006692/2020-2-000001	104,13	104,13
166952	09/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006697/2020-2-000001	12.017,00	12.017,00
166953	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006697/2020-2-000001	12.017,00	12.017,00
166954	09/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006704/2020-2-000001	8,20	8,20
166955	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006704/2020-2-000001	8,20	8,20
166956	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006123/2020-2-001	280,00	280,00
166957	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006123/2020-2-001	280,00	280,00
166958	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006599/2020-2-001	2.115,00	2.115,00
166959	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006599/2020-2-001	2.115,00	2.115,00
166960	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006600/2020-2-001	5.050,00	5.050,00
166961	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006600/2020-2-001	5.050,00	5.050,00
166962	09/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166963	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006656/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166964	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006656/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
166965	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2020-2-001	138,84	138,84
166966	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006661/2020-2-001	138,84	138,84
166967	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006661/2020-2-001	138,84	138,84
166968	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006662/2020-2-001	833,04	833,04
166969	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006662/2020-2-001	833,04	833,04
166970	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006662/2020-2-001	833,04	833,04
166971	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2020-2-001	254,54	254,54
166972	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006663/2020-2-001	254,54	254,54
166973	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006663/2020-2-001	254,54	254,54
166974	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2020-2-001	647,92	647,92
166975	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006664/2020-2-001	647,92	647,92
166976	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006664/2020-2-001	647,92	647,92
166977	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2020-2-001	185,12	185,12
166978	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006665/2020-2-001	185,12	185,12
166979	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006665/2020-2-001	185,12	185,12
166980	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2020-2-001	69,42	69,42
166981	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006666/2020-2-001	69,42	69,42
166982	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006666/2020-2-001	69,42	69,42
166983	09/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2020-2-001	185,12	185,12
166984	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006667/2020-2-001	185,12	185,12
166985	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006667/2020-2-001	185,12	185,12
166986	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006671/2020-2-001	6.236,10	6.236,10
166987	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006671/2020-2-001	6.236,10	6.236,10
166988	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006672/2020-2-001	16.072,50	16.072,50
166989	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006672/2020-2-001	16.072,50	16.072,50
166990	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006674/2020-2-001	8.000,75	8.000,75
166991	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006674/2020-2-001	8.000,75	8.000,75
166992	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006675/2020-2-001	8.500,04	8.500,04
166993	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006675/2020-2-001	8.500,04	8.500,04
166994	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006678/2020-2-001	2.001,11	2.001,11



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
166995	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006678/2020-2-001	2.001,11	2.001,11
166996	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006679/2020-2-001	3.000,75	3.000,75
166997	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006679/2020-2-001	3.000,75	3.000,75
166998	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006681/2020-2-001	4.300,70	4.300,70
166999	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006681/2020-2-001	4.300,70	4.300,70
167000	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006682/2020-2-001	2.501,68	2.501,68
167001	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006682/2020-2-001	2.501,68	2.501,68
167002	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006683/2020-2-001	3.000,52	3.000,52
167003	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006683/2020-2-001	3.000,52	3.000,52
167004	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2020-2-001	30,00	30,00
167005	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006685/2020-2-001	30,00	30,00
167006	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006685/2020-2-001	30,00	30,00
167007	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2020-2-001	30,00	30,00
167008	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006686/2020-2-001	30,00	30,00
167009	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006686/2020-2-001	30,00	30,00
167010	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2020-2-001	30,00	30,00
167011	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006688/2020-2-001	30,00	30,00
167012	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006688/2020-2-001	30,00	30,00
167013	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2020-2-001	30,00	30,00
167014	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006689/2020-2-001	30,00	30,00
167015	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006689/2020-2-001	30,00	30,00
167016	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2020-2-001	43,00	43,00
167017	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006690/2020-2-001	43,00	43,00
167018	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006690/2020-2-001	43,00	43,00
167019	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006692/2020-2-001	104,13	104,13
167020	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006692/2020-2-001	104,13	104,13
167021	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2020-2-001	30,00	30,00
167022	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006693/2020-2-001	30,00	30,00
167023	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006693/2020-2-001	30,00	30,00
167024	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2020-2-001	30,00	30,00
167025	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006694/2020-2-001	30,00	30,00
167026	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006694/2020-2-001	30,00	30,00
167027	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2020-2-001	30,00	30,00
167028	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006695/2020-2-001	30,00	30,00
167029	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006695/2020-2-001	30,00	30,00
167030	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2020-2-001	30,00	30,00
167031	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006696/2020-2-001	30,00	30,00
167032	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006696/2020-2-001	30,00	30,00
167033	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006697/2020-2-001	12.017,00	12.017,00
167034	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006697/2020-2-001	12.017,00	12.017,00
167035	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2020-2-001	30,00	30,00
167036	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006698/2020-2-001	30,00	30,00
167037	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006698/2020-2-001	30,00	30,00
167038	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2020-2-001	30,00	30,00
167039	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006699/2020-2-001	30,00	30,00
167040	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006699/2020-2-001	30,00	30,00
167041	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2020-2-001	30,00	30,00
167042	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006700/2020-2-001	30,00	30,00
167043	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006700/2020-2-001	30,00	30,00
167044	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2020-2-001	30,00	30,00
167045	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006701/2020-2-001	30,00	30,00
167046	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006701/2020-2-001	30,00	30,00
167047	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2020-2-001	30,00	30,00
167048	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006702/2020-2-001	30,00	30,00
167049	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006702/2020-2-001	30,00	30,00
167050	09/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2020-2-001	30,00	30,00
167051	09/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006703/2020-2-001	30,00	30,00
167052	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006703/2020-2-001	30,00	30,00
167053	09/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006704/2020-2-001	8,20	8,20
167054	09/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006704/2020-2-001	8,20	8,20
167055	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006592/2020-2-001	781,25	781,25
167056	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006592/2020-2-001	781,25	781,25
167057	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006592/2020-2-001	781,25	781,25
167058	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006593/2020-2-001	781,25	781,25
167059	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006593/2020-2-001	781,25	781,25
167060	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006593/2020-2-001	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
167061	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006594/2020-2-001	781,25	781,25
167062	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006594/2020-2-001	781,25	781,25
167063	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006594/2020-2-001	781,25	781,25
167064	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006595/2020-2-001	781,25	781,25
167065	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006595/2020-2-001	781,25	781,25
167066	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006595/2020-2-001	781,25	781,25
167067	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006596/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
167068	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006596/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
167069	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006596/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
167070	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006597/2020-2-001	781,25	781,25
167071	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006597/2020-2-001	781,25	781,25
167072	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006597/2020-2-001	781,25	781,25
167073	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006598/2020-2-001	781,25	781,25
167074	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006598/2020-2-001	781,25	781,25
167075	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006598/2020-2-001	781,25	781,25
167076	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006649/2020-2-001	2.919,70	2.919,70
167077	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006649/2020-2-001	2.919,70	2.919,70
167078	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006649/2020-2-001	2.919,70	2.919,70
167079	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006692/2020-2-001	104,13	104,13
167080	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006692/2020-2-001	104,13	104,13
167081	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006692/2020-2-001	104,13	104,13
167082	09/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006704/2020-2-001	8,20	8,20
167083	09/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006704/2020-2-001	8,20	8,20
167084	09/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006704/2020-2-001	8,20	8,20
167085	09/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	19.520,74	19.520,74
167086	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0001.	19.520,74	19.520,74
167087	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0001.	19.520,74	19.520,74
167088	09/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,85	767,85
167089	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0002.	767,85	767,85
167090	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0002.	767,85	767,85
167091	09/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	13.166,61	13.166,61
167092	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0003.	13.166,61	13.166,61
167093	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0003.	13.166,61	13.166,61
167094	09/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.919,70	2.919,70
167095	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0004.	2.919,70	2.919,70
167096	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0004.	2.919,70	2.919,70
167097	09/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	3,66	3,66
167098	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0005.	3,66	3,66
167099	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0005.	3,66	3,66
167100	09/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 554 e 647.	1.440,00	1.440,00
167101	09/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0006.	1.440,00	1.440,00
167102	09/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/11/2020 - Lcto 0006.	1.440,00	1.440,00
167103	09/11/2020	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
167104	09/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00029/2020, conforme aditivo 0000001.	28.411,10	28.411,10
167105	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006661/2020	138,84	138,84
167106	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006661/2020	138,84	138,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167107	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006662/2020	833,04	833,04
167108	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006662/2020	833,04	833,04
167109	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006663/2020	254,54	254,54
167110	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006663/2020	254,54	254,54
167111	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006666/2020	69,42	69,42
167112	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006666/2020	69,42	69,42
167113	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006667/2020	185,12	185,12
167114	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006667/2020	185,12	185,12
167115	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006665/2020	185,12	185,12
167116	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006665/2020	185,12	185,12
167117	09/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 006664/2020	647,92	647,92
167118	09/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 006664/2020	647,92	647,92
Total Data:					633.918,64	633.918,64
Data: 10/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167119	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.960,12	14.960,12
167120	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.960,12	14.960,12
167121	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	14.960,12	14.960,12
167122	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.233,38	6.233,38
167123	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.233,38	6.233,38
167124	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.233,38	6.233,38
167125	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.740,03	3.740,03
167126	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.740,03	3.740,03
167127	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.740,03	3.740,03
167128	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	24.933,53	24.933,53
167129	10/11/2020	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.	4.986,70	4.986,70
167130	10/11/2020	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.	4.986,70	4.986,70



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
167131	10/11/2020	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.	4.986,70	4.986,70
167132	10/11/2020	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.	4.986,70	4.986,70
167133	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	24.617,53	24.617,53
167134	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	24.617,53	24.617,53
167135	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	24.617,53	24.617,53
167136	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	10.257,30	10.257,30
167137	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	10.257,30	10.257,30
167138	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	10.257,30	10.257,30
167139	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	6.154,38	6.154,38
167140	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	6.154,38	6.154,38
167141	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180151000000000-ITR em 10/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	6.154,38	6.154,38
167142	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	41.029,21	41.029,21
167143	10/11/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.205,84	8.205,84
167144	10/11/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.205,84	8.205,84
167145	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	8.205,84	8.205,84
167146	10/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	8.205,84	8.205,84
167147	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	337.748,67	337.748,67
167148	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	337.748,67	337.748,67
167149	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	337.748,67	337.748,67
167150	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	140.728,61	140.728,61
167151	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	140.728,61	140.728,61
167152	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	140.728,61	140.728,61



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
167153	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	84.437,17	84.437,17
167154	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	84.437,17	84.437,17
167155	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	84.437,17	84.437,17
167156	10/11/2020	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.	562.914,45	562.914,45
167157	10/11/2020	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.	112.582,88	112.582,88
167158	10/11/2020	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.	112.582,88	112.582,88
167159	10/11/2020	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.	112.582,88	112.582,88
167160	10/11/2020	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.	112.582,88	112.582,88
167161	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.371,16	2.371,16
167162	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.371,16	2.371,16
167163	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.371,16	2.371,16
167164	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	987,98	987,98
167165	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	987,98	987,98
167166	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	987,98	987,98
167167	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	592,79	592,79
167168	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	592,79	592,79
167169	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	592,79	592,79
167170	10/11/2020	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.	3.951,93	3.951,93
167171	10/11/2020	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.	790,38	790,38
167172	10/11/2020	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.	790,38	790,38
167173	10/11/2020	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.	790,38	790,38
167174	10/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	790,38	790,38



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
167175	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,41	28,41
167176	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,41	28,41
167177	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,41	28,41
167178	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
167179	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
167180	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
167181	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,09	7,09
167182	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,09	7,09
167183	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,09	7,09
167184	10/11/2020	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.	47,33	47,33
167185	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,97	5,97
167186	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,97	5,97
167187	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,97	5,97
167188	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
167189	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
167190	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,48	2,48
167191	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
167192	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48
167193	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167194	10/11/2020	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.	9,93	9,93
167195	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
167196	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
167197	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
167198	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
167199	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
167200	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
167201	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
167202	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
167203	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/11/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
167204	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,95	0,95
167205	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000012 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	177,97	177,97
167206	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000012 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	177,97	177,97
167207	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000012 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	177,97	177,97
167208	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101130000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa.	177,97	177,97
167209	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	16,02	16,02
167210	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	16,02	16,02
167211	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	16,02	16,02
167212	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,02	16,02
167213	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	3,55	3,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167214	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,55	3,55
167215	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 10/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,55	3,55
167216	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101140000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,55	3,55
167217	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
167218	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
167219	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
167220	10/11/2020	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
167221	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
167222	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
167223	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
167224	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	33,72	33,72
167225	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
167226	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
167227	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,08	7,08
167228	10/11/2020	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.	7,08	7,08
167229	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
167230	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
167231	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
167232	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
167233	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.156,75	19.156,75
167234	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.156,75	19.156,75



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
167235	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/11/2020 - lcto 000019 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.156,75	19.156,75
167236	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	19.156,75	19.156,75
167237	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 10/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
167238	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 10/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
167239	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 10/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
167240	10/11/2020	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
167241	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	187,81	187,81
167242	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	187,81	187,81
167243	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	187,81	187,81
167244	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	78,25	78,25
167245	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	78,25	78,25
167246	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	78,25	78,25
167247	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,95	46,95
167248	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,95	46,95
167249	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,95	46,95
167250	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	313,01	313,01
167251	10/11/2020	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.	62,60	62,60
167252	10/11/2020	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.	62,60	62,60
167253	10/11/2020	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.	62,60	62,60
167254	10/11/2020	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.	62,60	62,60
167255	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 10/11/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
167256	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 10/11/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167257	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 10/11/2020 - lcto 000023 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
167258	10/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
167259	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	323,14	323,14
167260	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	323,14	323,14
167261	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	323,14	323,14
167262	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	134,64	134,64
167263	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	134,64	134,64
167264	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	134,64	134,64
167265	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	80,78	80,78
167266	10/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	80,78	80,78
167267	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	80,78	80,78
167268	10/11/2020	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.	538,56	538,56
167269	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006706/2020-2.	8,40	8,40
167270	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006706/2020-2.	8,40	8,40
167271	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006706/2020-2.	8,40	8,40
167272	10/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006706/2020-2.	8,40	8,40
167273	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006707/2020-2.	5.629,13	5.629,13
167274	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006707/2020-2.	5.629,13	5.629,13
167275	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006707/2020-2.	5.629,13	5.629,13
167276	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006708/2020-2.	328,23	328,23
167277	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006708/2020-2.	328,23	328,23
167278	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006708/2020-2.	328,23	328,23
167279	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006709/2020-2.	30,00	30,00
167280	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006709/2020-2.	30,00	30,00
167281	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006709/2020-2.	30,00	30,00
167282	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006710/2020-2.	31,00	31,00
167283	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006710/2020-2.	31,00	31,00
167284	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006710/2020-2.	31,00	31,00
167285	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006711/2020-2.	30,00	30,00
167286	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006711/2020-2.	30,00	30,00
167287	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006711/2020-2.	30,00	30,00
167288	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006712/2020-2.	22,90	22,90
167289	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006712/2020-2.	22,90	22,90
167290	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006712/2020-2.	22,90	22,90
167291	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006713/2020-2.	23,90	23,90
167292	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006713/2020-2.	23,90	23,90
167293	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006713/2020-2.	23,90	23,90
167294	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006714/2020-2.	23,90	23,90



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
167295	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006714/2020-2.	23,90	23,90
167296	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006714/2020-2.	23,90	23,90
167297	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006715/2020-2.	23,90	23,90
167298	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006715/2020-2.	23,90	23,90
167299	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006715/2020-2.	23,90	23,90
167300	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006716/2020-2.	22,90	22,90
167301	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006716/2020-2.	22,90	22,90
167302	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006716/2020-2.	22,90	22,90
167303	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006717/2020-2.	30,00	30,00
167304	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006717/2020-2.	30,00	30,00
167305	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006717/2020-2.	30,00	30,00
167306	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006718/2020-2.	23,90	23,90
167307	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006718/2020-2.	23,90	23,90
167308	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006718/2020-2.	23,90	23,90
167309	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006719/2020-2.	23,90	23,90
167310	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006719/2020-2.	23,90	23,90
167311	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006719/2020-2.	23,90	23,90
167312	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006720/2020-2.	23,90	23,90
167313	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006720/2020-2.	23,90	23,90
167314	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006720/2020-2.	23,90	23,90
167315	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006721/2020-2.	23,90	23,90
167316	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006721/2020-2.	23,90	23,90
167317	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006721/2020-2.	23,90	23,90
167318	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006722/2020-2.	326,92	326,92
167319	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006722/2020-2.	326,92	326,92
167320	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006722/2020-2.	326,92	326,92
167321	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006722/2020-2.	326,92	326,92
167322	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006723/2020-2.	490,27	490,27
167323	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006723/2020-2.	490,27	490,27
167324	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006723/2020-2.	490,27	490,27
167325	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006723/2020-2.	490,27	490,27
167326	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006724/2020-2.	269,79	269,79
167327	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006724/2020-2.	269,79	269,79
167328	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006724/2020-2.	269,79	269,79
167329	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006724/2020-2.	269,79	269,79
167330	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006725/2020-2.	445,44	445,44
167331	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006725/2020-2.	445,44	445,44
167332	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006725/2020-2.	445,44	445,44
167333	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006725/2020-2.	445,44	445,44
167334	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006726/2020-2.	78,51	78,51
167335	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006726/2020-2.	78,51	78,51
167336	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006726/2020-2.	78,51	78,51
167337	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006726/2020-2.	78,51	78,51
167338	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006727/2020-2.	251,92	251,92
167339	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006727/2020-2.	251,92	251,92
167340	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006727/2020-2.	251,92	251,92
167341	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006727/2020-2.	251,92	251,92
167342	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006728/2020-2.	208,08	208,08
167343	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006728/2020-2.	208,08	208,08
167344	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006728/2020-2.	208,08	208,08
167345	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006728/2020-2.	208,08	208,08
167346	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006729/2020-2.	1.035,91	1.035,91
167347	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006729/2020-2.	1.035,91	1.035,91
167348	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006729/2020-2.	1.035,91	1.035,91
167349	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006729/2020-2.	1.035,91	1.035,91
167350	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006730/2020-2.	6.233,95	6.233,95
167351	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006730/2020-2.	6.233,95	6.233,95
167352	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006730/2020-2.	6.233,95	6.233,95
167353	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006730/2020-2.	6.233,95	6.233,95



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
167354	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006731/2020-2.	316,37	316,37
167355	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006731/2020-2.	316,37	316,37
167356	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006731/2020-2.	316,37	316,37
167357	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006731/2020-2.	316,37	316,37
167358	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006732/2020-2.	7.163,02	7.163,02
167359	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006732/2020-2.	7.163,02	7.163,02
167360	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006732/2020-2.	7.163,02	7.163,02
167361	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006732/2020-2.	7.163,02	7.163,02
167362	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006733/2020-2.	64,86	64,86
167363	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006733/2020-2.	64,86	64,86
167364	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006733/2020-2.	64,86	64,86
167365	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006733/2020-2.	64,86	64,86
167366	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006734/2020-2.	317,37	317,37
167367	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006734/2020-2.	317,37	317,37
167368	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006734/2020-2.	317,37	317,37
167369	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006734/2020-2.	317,37	317,37
167370	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006735/2020-2.	657,01	657,01
167371	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006735/2020-2.	657,01	657,01
167372	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006735/2020-2.	657,01	657,01
167373	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006735/2020-2.	657,01	657,01
167374	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006736/2020-2.	117,85	117,85
167375	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006736/2020-2.	117,85	117,85
167376	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006736/2020-2.	117,85	117,85
167377	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006736/2020-2.	117,85	117,85
167378	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006737/2020-2.	343,35	343,35
167379	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006737/2020-2.	343,35	343,35
167380	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006737/2020-2.	343,35	343,35
167381	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006737/2020-2.	343,35	343,35
167382	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006738/2020-2.	502,29	502,29
167383	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006738/2020-2.	502,29	502,29
167384	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006738/2020-2.	502,29	502,29
167385	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006738/2020-2.	502,29	502,29
167386	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006739/2020-2.	5.349,67	5.349,67
167387	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006739/2020-2.	5.349,67	5.349,67
167388	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006739/2020-2.	5.349,67	5.349,67
167389	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006739/2020-2.	5.349,67	5.349,67
167390	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006740/2020-2.	1.182,66	1.182,66
167391	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006740/2020-2.	1.182,66	1.182,66
167392	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006740/2020-2.	1.182,66	1.182,66
167393	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006740/2020-2.	1.182,66	1.182,66
167394	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006741/2020-2.	121,10	121,10
167395	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006741/2020-2.	121,10	121,10
167396	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006741/2020-2.	121,10	121,10
167397	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006741/2020-2.	121,10	121,10
167398	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006742/2020-2.	433,06	433,06
167399	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006742/2020-2.	433,06	433,06
167400	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006742/2020-2.	433,06	433,06
167401	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006742/2020-2.	433,06	433,06
167402	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006743/2020-2.	4.545,21	4.545,21
167403	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006743/2020-2.	4.545,21	4.545,21
167404	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006743/2020-2.	4.545,21	4.545,21
167405	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006743/2020-2.	4.545,21	4.545,21
167406	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006744/2020-2.	121,09	121,09
167407	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006744/2020-2.	121,09	121,09
167408	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006744/2020-2.	121,09	121,09



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
167409	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006744/2020-2.	121,09	121,09
167410	10/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006745/2020-2.	52,68	52,68
167411	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006745/2020-2.	52,68	52,68
167412	10/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006745/2020-2.	52,68	52,68
167413	10/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006745/2020-2.	52,68	52,68
167414	10/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006638/2020-2-000001	355,91	355,91
167415	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006638/2020-2-000001	355,91	355,91
167416	10/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006639/2020-2-000001	362,39	362,39
167417	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006639/2020-2-000001	362,39	362,39
167418	10/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006706/2020-2-000001	8,40	8,40
167419	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006706/2020-2-000001	8,40	8,40
167420	10/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006723/2020-2-000001	490,27	490,27
167421	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006723/2020-2-000001	490,27	490,27
167422	10/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006724/2020-2-000001	269,79	269,79
167423	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006724/2020-2-000001	269,79	269,79
167424	10/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006638/2020-2-001	355,91	355,91
167425	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006638/2020-2-001	355,91	355,91
167426	10/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006639/2020-2-001	362,39	362,39
167427	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006639/2020-2-001	362,39	362,39
167428	10/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006706/2020-2-001	8,40	8,40
167429	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006706/2020-2-001	8,40	8,40
167430	10/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167431	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167432	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167433	10/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167434	10/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167435	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167436	10/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006723/2020-2-001	490,27	490,27
167437	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006723/2020-2-001	490,27	490,27
167438	10/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006724/2020-2-001	269,79	269,79
167439	10/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006724/2020-2-001	269,79	269,79
167440	10/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006706/2020-2-001	8,40	8,40
167441	10/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006706/2020-2-001	8,40	8,40
167442	10/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006706/2020-2-001	8,40	8,40
167443	10/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167444	10/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167445	10/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006707/2020-2-001	5.629,13	5.629,13
167446	10/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167447	10/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167448	10/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006708/2020-2-001	328,23	328,23
167449	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 544.	592,78	592,78
167450	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0001.	592,78	592,78
167451	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0001.	592,78	592,78
167452	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.740,02	3.740,02
167453	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0002.	3.740,02	3.740,02
167454	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0002.	3.740,02	3.740,02
167455	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	6.154,38	6.154,38
167456	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0003.	6.154,38	6.154,38
167457	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0003.	6.154,38	6.154,38



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
167458	10/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	84.437,16	84.437,16
167459	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0004.	84.437,16	84.437,16
167460	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0004.	84.437,16	84.437,16
167461	10/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.156,75	19.156,75
167462	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0005.	19.156,75	19.156,75
167463	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0005.	19.156,75	19.156,75
167464	10/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	360.265,28	360.265,28
167465	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0006.	360.265,28	360.265,28
167466	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0006.	360.265,28	360.265,28
167467	10/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
167468	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00
167469	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0007.	1.430,00	1.430,00
167470	10/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	94.924,34	94.924,34
167471	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0008.	94.924,34	94.924,34
167472	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0008.	94.924,34	94.924,34
167473	10/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 741 e 742.	9.855,00	9.855,00
167474	10/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0009.	9.855,00	9.855,00
167475	10/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/11/2020 - Lcto 0009.	9.855,00	9.855,00
167476	10/11/2020	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.	226,35	226,35
167477	10/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10

Total Data: 5.089.250,92 5.089.250,92

Data: 11/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167478	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
167479	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
167480	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
167481	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
167482	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
167483	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
167484	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
167485	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167486	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
167487	11/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
167488	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.327,53	8.327,53
167489	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.327,53	8.327,53
167490	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.327,53	8.327,53
167491	11/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.327,53	8.327,53
167492	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 11/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
167493	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 11/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
167494	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 11/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
167495	11/11/2020	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
167496	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,80	51,80
167497	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,80	51,80
167498	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,80	51,80
167499	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,57	21,57
167500	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,57	21,57
167501	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,57	21,57
167502	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,94	12,94
167503	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,94	12,94
167504	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,94	12,94
167505	11/11/2020	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.	86,31	86,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167506	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,49	21,49
167507	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,49	21,49
167508	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	21,49	21,49
167509	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,95	8,95
167510	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,95	8,95
167511	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,95	8,95
167512	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,37	5,37
167513	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,37	5,37
167514	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,37	5,37
167515	11/11/2020	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.	35,81	35,81
167516	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167517	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167518	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167519	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
167520	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
167521	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
167522	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
167523	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
167524	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167525	11/11/2020	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.	1,73	1,73
167526	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
167527	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
167528	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
167529	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
167530	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
167531	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
167532	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
167533	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
167534	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
167535	11/11/2020	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.	5,67	5,67
167536	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
167537	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
167538	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
167539	11/11/2020	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
167540	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,26	64,26
167541	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,26	64,26
167542	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,26	64,26
167543	11/11/2020	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.	64,26	64,26
167544	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,21	24,21



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
167545	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,21	24,21
167546	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	24,21	24,21
167547	11/11/2020	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.	24,21	24,21
167548	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29
167549	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29
167550	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29
167551	11/11/2020	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.	1,29	1,29
167552	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
167553	11/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
167554	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
167555	11/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,55	3,55
167556	11/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006746/2020-2.	128,50	128,50
167557	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006746/2020-2.	128,50	128,50
167558	11/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006746/2020-2.	128,50	128,50
167559	11/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006747/2020-2.	14,40	14,40
167560	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006747/2020-2.	14,40	14,40
167561	11/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006747/2020-2.	14,40	14,40
167562	11/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006747/2020-2.	14,40	14,40
167563	11/11/2020	1.2.3.1.1.01.09	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006478/2020-2-000001	850,00	850,00
167564	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006478/2020-2-000001	850,00	850,00
167565	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006481/2020-2-000001	11.747,04	11.747,04
167566	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006481/2020-2-000001	11.747,04	11.747,04
167567	11/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006634/2020-2-000001	228,99	228,99
167568	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006634/2020-2-000001	228,99	228,99
167569	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006635/2020-2-000001	394,85	394,85
167570	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006635/2020-2-000001	394,85	394,85
167571	11/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006636/2020-2-000001	343,37	343,37
167572	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006636/2020-2-000001	343,37	343,37
167573	11/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006637/2020-2-000001	127,46	127,46
167574	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006637/2020-2-000001	127,46	127,46
167575	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006642/2020-2-000001	771,61	771,61



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
167576	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006642/2020-2-000001	771,61	771,61
167577	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006644/2020-2-000001	295,63	295,63
167578	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006644/2020-2-000001	295,63	295,63
167579	11/11/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006670/2020-2-000001	23.894,73	23.894,73
167580	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006670/2020-2-000001	23.894,73	23.894,73
167581	11/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006705/2020-2-000001	18.515,51	18.515,51
167582	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006705/2020-2-000001	18.515,51	18.515,51
167583	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006722/2020-2-000001	326,92	326,92
167584	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006722/2020-2-000001	326,92	326,92
167585	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006725/2020-2-000001	445,44	445,44
167586	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006725/2020-2-000001	445,44	445,44
167587	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006726/2020-2-000001	78,51	78,51
167588	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006726/2020-2-000001	78,51	78,51
167589	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006727/2020-2-000001	251,92	251,92
167590	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006727/2020-2-000001	251,92	251,92
167591	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006728/2020-2-000001	208,08	208,08
167592	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006728/2020-2-000001	208,08	208,08
167593	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006729/2020-2-000001	1.035,91	1.035,91
167594	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006729/2020-2-000001	1.035,91	1.035,91
167595	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006730/2020-2-000001	6.233,95	6.233,95
167596	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006730/2020-2-000001	6.233,95	6.233,95
167597	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006731/2020-2-000001	316,37	316,37
167598	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006731/2020-2-000001	316,37	316,37
167599	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006732/2020-2-000001	7.163,02	7.163,02
167600	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006732/2020-2-000001	7.163,02	7.163,02
167601	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006733/2020-2-000001	64,86	64,86
167602	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006733/2020-2-000001	64,86	64,86
167603	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006734/2020-2-000001	317,37	317,37
167604	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006734/2020-2-000001	317,37	317,37
167605	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006735/2020-2-000001	657,01	657,01
167606	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006735/2020-2-000001	657,01	657,01
167607	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006736/2020-2-000001	117,85	117,85
167608	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006736/2020-2-000001	117,85	117,85
167609	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006737/2020-2-000001	343,35	343,35
167610	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006737/2020-2-000001	343,35	343,35
167611	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006738/2020-2-000001	502,29	502,29
167612	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006738/2020-2-000001	502,29	502,29



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
167613	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006739/2020-2-000001	5.349,67	5.349,67
167614	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006739/2020-2-000001	5.349,67	5.349,67
167615	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006740/2020-2-000001	1.182,66	1.182,66
167616	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006740/2020-2-000001	1.182,66	1.182,66
167617	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006741/2020-2-000001	121,10	121,10
167618	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006741/2020-2-000001	121,10	121,10
167619	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006742/2020-2-000001	433,06	433,06
167620	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006742/2020-2-000001	433,06	433,06
167621	11/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006743/2020-2-000001	4.545,21	4.545,21
167622	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006743/2020-2-000001	4.545,21	4.545,21
167623	11/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006744/2020-2-000001	121,09	121,09
167624	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006744/2020-2-000001	121,09	121,09
167625	11/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006745/2020-2-000001	52,68	52,68
167626	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006745/2020-2-000001	52,68	52,68
167627	11/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006747/2020-2-000001	14,40	14,40
167628	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006747/2020-2-000001	14,40	14,40
167629	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006478/2020-2-001	850,00	850,00
167630	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006478/2020-2-001	850,00	850,00
167631	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006481/2020-2-001	11.747,04	11.747,04
167632	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006481/2020-2-001	11.747,04	11.747,04
167633	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006634/2020-2-001	228,99	228,99
167634	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006634/2020-2-001	228,99	228,99
167635	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006635/2020-2-001	394,85	394,85
167636	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006635/2020-2-001	394,85	394,85
167637	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006636/2020-2-001	343,37	343,37
167638	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006636/2020-2-001	343,37	343,37
167639	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006637/2020-2-001	127,46	127,46
167640	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006637/2020-2-001	127,46	127,46
167641	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006642/2020-2-001	771,61	771,61
167642	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006642/2020-2-001	771,61	771,61
167643	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006644/2020-2-001	295,63	295,63
167644	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006644/2020-2-001	295,63	295,63
167645	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006670/2020-2-001	23.894,73	23.894,73
167646	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006670/2020-2-001	23.894,73	23.894,73
167647	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006705/2020-2-001	18.515,51	18.515,51
167648	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006705/2020-2-001	18.515,51	18.515,51
167649	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006722/2020-2-001	326,92	326,92
167650	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006722/2020-2-001	326,92	326,92
167651	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006725/2020-2-001	445,44	445,44
167652	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006725/2020-2-001	445,44	445,44
167653	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006726/2020-2-001	78,51	78,51
167654	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006726/2020-2-001	78,51	78,51
167655	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006727/2020-2-001	251,92	251,92
167656	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006727/2020-2-001	251,92	251,92
167657	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006728/2020-2-001	208,08	208,08
167658	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006728/2020-2-001	208,08	208,08
167659	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006729/2020-2-001	1.035,91	1.035,91
167660	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006729/2020-2-001	1.035,91	1.035,91
167661	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006730/2020-2-001	6.233,95	6.233,95
167662	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006730/2020-2-001	6.233,95	6.233,95
167663	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006731/2020-2-001	316,37	316,37
167664	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006731/2020-2-001	316,37	316,37
167665	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006732/2020-2-001	7.163,02	7.163,02



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
167666	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006732/2020-2-001	7.163,02	7.163,02
167667	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006733/2020-2-001	64,86	64,86
167668	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006733/2020-2-001	64,86	64,86
167669	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006734/2020-2-001	317,37	317,37
167670	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006734/2020-2-001	317,37	317,37
167671	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006735/2020-2-001	657,01	657,01
167672	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006735/2020-2-001	657,01	657,01
167673	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006736/2020-2-001	117,85	117,85
167674	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006736/2020-2-001	117,85	117,85
167675	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006737/2020-2-001	343,35	343,35
167676	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006737/2020-2-001	343,35	343,35
167677	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006738/2020-2-001	502,29	502,29
167678	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006738/2020-2-001	502,29	502,29
167679	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006739/2020-2-001	5.349,67	5.349,67
167680	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006739/2020-2-001	5.349,67	5.349,67
167681	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006740/2020-2-001	1.182,66	1.182,66
167682	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006740/2020-2-001	1.182,66	1.182,66
167683	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006741/2020-2-001	121,10	121,10
167684	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006741/2020-2-001	121,10	121,10
167685	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006742/2020-2-001	433,06	433,06
167686	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006742/2020-2-001	433,06	433,06
167687	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006743/2020-2-001	4.545,21	4.545,21
167688	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006743/2020-2-001	4.545,21	4.545,21
167689	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006744/2020-2-001	121,09	121,09
167690	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006744/2020-2-001	121,09	121,09
167691	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006745/2020-2-001	52,68	52,68
167692	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006745/2020-2-001	52,68	52,68
167693	11/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2020-2-001	128,50	128,50
167694	11/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006746/2020-2-001	128,50	128,50
167695	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006746/2020-2-001	128,50	128,50
167696	11/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006747/2020-2-001	14,40	14,40
167697	11/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006747/2020-2-001	14,40	14,40
167698	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-006	7,80	7,80
167699	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-006	7,80	7,80
167700	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-006	7,80	7,80
167701	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006564/2020-2-001	591,00	591,00
167702	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006564/2020-2-001	591,00	591,00
167703	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006564/2020-2-001	591,00	591,00
167704	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006566/2020-2-001	845,00	845,00
167705	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006566/2020-2-001	845,00	845,00
167706	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006566/2020-2-001	845,00	845,00
167707	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
167708	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
167709	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006601/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
167710	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006633/2020-2-001	1.006,50	1.006,50
167711	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006633/2020-2-001	1.006,50	1.006,50
167712	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006633/2020-2-001	1.006,50	1.006,50
167713	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006646/2020-2-001	7.606,57	7.606,57
167714	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006646/2020-2-001	7.606,57	7.606,57
167715	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006646/2020-2-001	7.606,57	7.606,57
167716	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006650/2020-2-001	970,00	970,00
167717	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006650/2020-2-001	970,00	970,00
167718	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006650/2020-2-001	970,00	970,00
167719	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
167720	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
167721	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006651/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
167722	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167723	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167724	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006652/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167725	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
167726	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
167727	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006653/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
167728	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167729	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167730	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006655/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167731	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006656/2020-2-001	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
167732	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006656/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167733	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006656/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
167734	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006669/2020-2-001	13.821,60	13.821,60
167735	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006669/2020-2-001	13.821,60	13.821,60
167736	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006669/2020-2-001	13.821,60	13.821,60
167737	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006670/2020-2-001	23.894,73	23.894,73
167738	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006670/2020-2-001	23.894,73	23.894,73
167739	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006670/2020-2-001	23.894,73	23.894,73
167740	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006673/2020-2-001	5.700,60	5.700,60
167741	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006673/2020-2-001	5.700,60	5.700,60
167742	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006673/2020-2-001	5.700,60	5.700,60
167743	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006674/2020-2-001	8.000,75	8.000,75
167744	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006674/2020-2-001	8.000,75	8.000,75
167745	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006674/2020-2-001	8.000,75	8.000,75
167746	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006675/2020-2-001	8.500,04	8.500,04
167747	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006675/2020-2-001	8.500,04	8.500,04
167748	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006675/2020-2-001	8.500,04	8.500,04
167749	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006678/2020-2-001	2.001,11	2.001,11
167750	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006678/2020-2-001	2.001,11	2.001,11
167751	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006678/2020-2-001	2.001,11	2.001,11
167752	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006679/2020-2-001	3.000,75	3.000,75
167753	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006679/2020-2-001	3.000,75	3.000,75
167754	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006679/2020-2-001	3.000,75	3.000,75
167755	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006680/2020-2-001	4.001,25	4.001,25
167756	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006680/2020-2-001	4.001,25	4.001,25
167757	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006680/2020-2-001	4.001,25	4.001,25
167758	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006681/2020-2-001	4.300,70	4.300,70
167759	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006681/2020-2-001	4.300,70	4.300,70
167760	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006681/2020-2-001	4.300,70	4.300,70
167761	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006682/2020-2-001	2.501,68	2.501,68
167762	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006682/2020-2-001	2.501,68	2.501,68
167763	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006682/2020-2-001	2.501,68	2.501,68
167764	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006683/2020-2-001	3.000,52	3.000,52
167765	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006683/2020-2-001	3.000,52	3.000,52
167766	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006683/2020-2-001	3.000,52	3.000,52
167767	11/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006747/2020-2-001	14,40	14,40
167768	11/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006747/2020-2-001	14,40	14,40
167769	11/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006747/2020-2-001	14,40	14,40
167770	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	28.145,72	28.145,72
167771	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0001.	28.145,72	28.145,72
167772	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0001.	28.145,72	28.145,72
167773	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.246,67	1.246,67
167774	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0002.	1.246,67	1.246,67
167775	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0002.	1.246,67	1.246,67
167776	11/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.570,79	15.570,79
167777	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0003.	15.570,79	15.570,79
167778	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0003.	15.570,79	15.570,79
167779	11/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	114.139,72	114.139,72
167780	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0004.	114.139,72	114.139,72
167781	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0004.	114.139,72	114.139,72
167782	11/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.327,53	8.327,53
167783	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0005.	8.327,53	8.327,53
167784	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0005.	8.327,53	8.327,53



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
167785	11/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	8.400,00	8.400,00
167786	11/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0006.	8.400,00	8.400,00
167787	11/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/11/2020 - Lcto 0006.	8.400,00	8.400,00
167788	11/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.125,60	1.125,60
167789	11/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40

Total Data: 1.245.001,37 1.245.001,37**Data:** 12/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167790	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
167791	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
167792	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
167793	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
167794	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
167795	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
167796	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
167797	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
167798	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
167799	12/11/2020	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
167800	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	211,37	211,37
167801	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	211,37	211,37
167802	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	211,37	211,37
167803	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,07	88,07
167804	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,07	88,07
167805	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	88,07	88,07



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
167806	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,84	52,84
167807	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,84	52,84
167808	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	52,84	52,84
167809	12/11/2020	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.	352,28	352,28
167810	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,88	20,88
167811	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,88	20,88
167812	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,88	20,88
167813	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,70	8,70
167814	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,70	8,70
167815	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,70	8,70
167816	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,22	5,22
167817	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,22	5,22
167818	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,22	5,22
167819	12/11/2020	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.	34,80	34,80
167820	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,24	4,24
167821	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,24	4,24
167822	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,24	4,24
167823	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
167824	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167825	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,76	1,76
167826	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167827	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167828	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,05	1,05
167829	12/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	7,05	7,05
167830	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
167831	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
167832	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,40	8,40
167833	12/11/2020	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
167834	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	138,27	138,27
167835	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	138,27	138,27
167836	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	138,27	138,27
167837	12/11/2020	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.	138,27	138,27
167838	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,89	13,89
167839	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,89	13,89
167840	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	13,89	13,89
167841	12/11/2020	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.	13,89	13,89
167842	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,77	2,77
167843	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,77	2,77
167844	12/11/2020	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 12/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,77	2,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
167845	12/11/2020	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.	2,77	2,77
167846	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	226,35	226,35
167847	12/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	226,35	226,35
167848	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/11/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	226,35	226,35
167849	12/11/2020	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.	226,35	226,35
167850	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006748/2020-2.	3.050,05	3.050,05
167851	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006748/2020-2.	3.050,05	3.050,05
167852	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006748/2020-2.	3.050,05	3.050,05
167853	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006748/2020-2.	3.050,05	3.050,05
167854	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006749/2020-2.	865,05	865,05
167855	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006749/2020-2.	865,05	865,05
167856	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006749/2020-2.	865,05	865,05
167857	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006749/2020-2.	865,05	865,05
167858	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006750/2020-2.	865,03	865,03
167859	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006750/2020-2.	865,03	865,03
167860	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006750/2020-2.	865,03	865,03
167861	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006750/2020-2.	865,03	865,03
167862	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006751/2020-2.	865,05	865,05
167863	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006751/2020-2.	865,05	865,05
167864	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006751/2020-2.	865,05	865,05
167865	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006751/2020-2.	865,05	865,05
167866	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006752/2020-2.	1.511,45	1.511,45
167867	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006752/2020-2.	1.511,45	1.511,45
167868	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006752/2020-2.	1.511,45	1.511,45
167869	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006752/2020-2.	1.511,45	1.511,45
167870	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006753/2020-2.	52,25	52,25
167871	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006753/2020-2.	52,25	52,25
167872	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006753/2020-2.	52,25	52,25
167873	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006754/2020-2.	20,90	20,90
167874	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006754/2020-2.	20,90	20,90
167875	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006754/2020-2.	20,90	20,90
167876	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006755/2020-2.	67,86	67,86
167877	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006755/2020-2.	67,86	67,86
167878	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006755/2020-2.	67,86	67,86
167879	12/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006755/2020-2.	67,86	67,86
167880	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006756/2020-2.	30,00	30,00
167881	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006756/2020-2.	30,00	30,00
167882	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006756/2020-2.	30,00	30,00
167883	12/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006756/2020-2.	30,00	30,00
167884	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006757/2020-2.	330,00	330,00
167885	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006757/2020-2.	330,00	330,00
167886	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006757/2020-2.	330,00	330,00
167887	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006757/2020-2.	330,00	330,00
167888	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006758/2020-2.	3.625,59	3.625,59
167889	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006758/2020-2.	3.625,59	3.625,59
167890	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006758/2020-2.	3.625,59	3.625,59
167891	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006758/2020-2.	3.625,59	3.625,59
167892	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006759/2020-2.	2.233,55	2.233,55
167893	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006759/2020-2.	2.233,55	2.233,55
167894	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006759/2020-2.	2.233,55	2.233,55



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
167895	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006759/2020-2.	2.233,55	2.233,55
167896	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006760/2020-2.	10.085,60	10.085,60
167897	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006760/2020-2.	10.085,60	10.085,60
167898	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006760/2020-2.	10.085,60	10.085,60
167899	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006760/2020-2.	10.085,60	10.085,60
167900	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006761/2020-2.	10,45	10,45
167901	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006761/2020-2.	10,45	10,45
167902	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006761/2020-2.	10,45	10,45
167903	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006762/2020-2.	10,45	10,45
167904	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006762/2020-2.	10,45	10,45
167905	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006762/2020-2.	10,45	10,45
167906	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006763/2020-2.	28,55	28,55
167907	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006763/2020-2.	28,55	28,55
167908	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006763/2020-2.	28,55	28,55
167909	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006764/2020-2.	57,90	57,90
167910	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006764/2020-2.	57,90	57,90
167911	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006764/2020-2.	57,90	57,90
167912	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006765/2020-2.	4.900,00	4.900,00
167913	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006765/2020-2.	4.900,00	4.900,00
167914	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006765/2020-2.	4.900,00	4.900,00
167915	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006765/2020-2.	4.900,00	4.900,00
167916	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006766/2020-2.	10.013,65	10.013,65
167917	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006766/2020-2.	10.013,65	10.013,65
167918	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006766/2020-2.	10.013,65	10.013,65
167919	12/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006766/2020-2.	10.013,65	10.013,65
167920	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006767/2020-2.	490,55	490,55
167921	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006767/2020-2.	490,55	490,55
167922	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006767/2020-2.	490,55	490,55
167923	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006767/2020-2.	490,55	490,55
167924	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006768/2020-2.	129,75	129,75
167925	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006768/2020-2.	129,75	129,75
167926	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006768/2020-2.	129,75	129,75
167927	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006768/2020-2.	129,75	129,75
167928	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006769/2020-2.	74,99	74,99
167929	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006769/2020-2.	74,99	74,99
167930	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006769/2020-2.	74,99	74,99
167931	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006769/2020-2.	74,99	74,99
167932	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006770/2020-2.	333,77	333,77
167933	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006770/2020-2.	333,77	333,77
167934	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006770/2020-2.	333,77	333,77
167935	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006770/2020-2.	333,77	333,77
167936	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006771/2020-2.	22,48	22,48
167937	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006771/2020-2.	22,48	22,48
167938	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006771/2020-2.	22,48	22,48
167939	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006771/2020-2.	22,48	22,48
167940	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006772/2020-2.	2.551,09	2.551,09
167941	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006772/2020-2.	2.551,09	2.551,09
167942	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006772/2020-2.	2.551,09	2.551,09
167943	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006772/2020-2.	2.551,09	2.551,09
167944	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006773/2020-2.	22,48	22,48
167945	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006773/2020-2.	22,48	22,48
167946	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006773/2020-2.	22,48	22,48
167947	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006773/2020-2.	22,48	22,48
167948	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006774/2020-2.	22,41	22,41
167949	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006774/2020-2.	22,41	22,41
167950	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006774/2020-2.	22,41	22,41
167951	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006774/2020-2.	22,41	22,41



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
167952	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006775/2020-2.	432,80	432,80
167953	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006775/2020-2.	432,80	432,80
167954	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006775/2020-2.	432,80	432,80
167955	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006775/2020-2.	432,80	432,80
167956	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006776/2020-2.	74,94	74,94
167957	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006776/2020-2.	74,94	74,94
167958	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006776/2020-2.	74,94	74,94
167959	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006776/2020-2.	74,94	74,94
167960	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006777/2020-2.	41,23	41,23
167961	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006777/2020-2.	41,23	41,23
167962	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006777/2020-2.	41,23	41,23
167963	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006777/2020-2.	41,23	41,23
167964	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006778/2020-2.	37,50	37,50
167965	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006778/2020-2.	37,50	37,50
167966	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006778/2020-2.	37,50	37,50
167967	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006778/2020-2.	37,50	37,50
167968	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006779/2020-2.	578,64	578,64
167969	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006779/2020-2.	578,64	578,64
167970	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006779/2020-2.	578,64	578,64
167971	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006779/2020-2.	578,64	578,64
167972	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006780/2020-2.	482,20	482,20
167973	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006780/2020-2.	482,20	482,20
167974	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006780/2020-2.	482,20	482,20
167975	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006780/2020-2.	482,20	482,20
167976	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006781/2020-2.	867,96	867,96
167977	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006781/2020-2.	867,96	867,96
167978	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006781/2020-2.	867,96	867,96
167979	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006781/2020-2.	867,96	867,96
167980	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006782/2020-2.	675,08	675,08
167981	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006782/2020-2.	675,08	675,08
167982	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006782/2020-2.	675,08	675,08
167983	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006782/2020-2.	675,08	675,08
167984	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006783/2020-2.	96,44	96,44
167985	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006783/2020-2.	96,44	96,44
167986	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006783/2020-2.	96,44	96,44
167987	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006783/2020-2.	96,44	96,44
167988	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006784/2020-2.	1.832,36	1.832,36
167989	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006784/2020-2.	1.832,36	1.832,36
167990	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006784/2020-2.	1.832,36	1.832,36
167991	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006784/2020-2.	1.832,36	1.832,36
167992	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006785/2020-2.	2.121,68	2.121,68
167993	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006785/2020-2.	2.121,68	2.121,68
167994	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006785/2020-2.	2.121,68	2.121,68
167995	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006785/2020-2.	2.121,68	2.121,68
167996	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006786/2020-2.	96,44	96,44
167997	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006786/2020-2.	96,44	96,44
167998	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006786/2020-2.	96,44	96,44
167999	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006786/2020-2.	96,44	96,44
168000	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006787/2020-2.	482,20	482,20
168001	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006787/2020-2.	482,20	482,20
168002	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006787/2020-2.	482,20	482,20
168003	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006787/2020-2.	482,20	482,20
168004	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006788/2020-2.	96,44	96,44
168005	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006788/2020-2.	96,44	96,44
168006	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006788/2020-2.	96,44	96,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168007	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006788/2020-2.	96,44	96,44
168008	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006789/2020-2.	482,20	482,20
168009	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006789/2020-2.	482,20	482,20
168010	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006789/2020-2.	482,20	482,20
168011	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006789/2020-2.	482,20	482,20
168012	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006790/2020-2.	289,32	289,32
168013	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006790/2020-2.	289,32	289,32
168014	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006790/2020-2.	289,32	289,32
168015	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006790/2020-2.	289,32	289,32
168016	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006791/2020-2.	289,32	289,32
168017	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006791/2020-2.	289,32	289,32
168018	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006791/2020-2.	289,32	289,32
168019	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006791/2020-2.	289,32	289,32
168020	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006792/2020-2.	192,88	192,88
168021	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006792/2020-2.	192,88	192,88
168022	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006792/2020-2.	192,88	192,88
168023	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006792/2020-2.	192,88	192,88
168024	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006793/2020-2.	96,44	96,44
168025	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006793/2020-2.	96,44	96,44
168026	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006793/2020-2.	96,44	96,44
168027	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006793/2020-2.	96,44	96,44
168028	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006794/2020-2.	96,44	96,44
168029	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006794/2020-2.	96,44	96,44
168030	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006794/2020-2.	96,44	96,44
168031	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006794/2020-2.	96,44	96,44
168032	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006795/2020-2.	192,88	192,88
168033	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006795/2020-2.	192,88	192,88
168034	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006795/2020-2.	192,88	192,88
168035	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006795/2020-2.	192,88	192,88
168036	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006796/2020-2.	96,44	96,44
168037	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006796/2020-2.	96,44	96,44
168038	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006796/2020-2.	96,44	96,44
168039	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006796/2020-2.	96,44	96,44
168040	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006797/2020-2.	771,52	771,52
168041	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006797/2020-2.	771,52	771,52
168042	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006797/2020-2.	771,52	771,52
168043	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006797/2020-2.	771,52	771,52
168044	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006798/2020-2.	96,44	96,44
168045	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006798/2020-2.	96,44	96,44
168046	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006798/2020-2.	96,44	96,44
168047	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006798/2020-2.	96,44	96,44
168048	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006799/2020-2.	192,88	192,88
168049	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006799/2020-2.	192,88	192,88
168050	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006799/2020-2.	192,88	192,88
168051	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006799/2020-2.	192,88	192,88
168052	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006800/2020-2.	96,44	96,44
168053	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006800/2020-2.	96,44	96,44
168054	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006800/2020-2.	96,44	96,44
168055	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006800/2020-2.	96,44	96,44
168056	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006801/2020-2.	192,88	192,88
168057	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006801/2020-2.	192,88	192,88
168058	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006801/2020-2.	192,88	192,88
168059	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006801/2020-2.	192,88	192,88
168060	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006802/2020-2.	96,44	96,44
168061	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006802/2020-2.	96,44	96,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168062	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006802/2020-2.	96,44	96,44
168063	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006802/2020-2.	96,44	96,44
168064	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006803/2020-2.	96,44	96,44
168065	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006803/2020-2.	96,44	96,44
168066	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006803/2020-2.	96,44	96,44
168067	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006803/2020-2.	96,44	96,44
168068	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006804/2020-2.	96,44	96,44
168069	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006804/2020-2.	96,44	96,44
168070	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006804/2020-2.	96,44	96,44
168071	12/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006804/2020-2.	96,44	96,44
168072	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006805/2020-2.	307,00	307,00
168073	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006805/2020-2.	307,00	307,00
168074	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006805/2020-2.	307,00	307,00
168075	12/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006806/2020-2.	3.439,99	3.439,99
168076	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006806/2020-2.	3.439,99	3.439,99
168077	12/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006806/2020-2.	3.439,99	3.439,99
168078	12/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006806/2020-2.	3.439,99	3.439,99
168079	12/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2020-2-000001	1.438,36	1.438,36
168080	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005522/2020-2-000001	1.438,36	1.438,36
168081	12/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2020-2-000001	235,00	235,00
168082	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006440/2020-2-000001	235,00	235,00
168083	12/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006441/2020-2-000001	1.645,00	1.645,00
168084	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006441/2020-2-000001	1.645,00	1.645,00
168085	12/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006477/2020-2-000001	860,00	860,00
168086	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006477/2020-2-000001	860,00	860,00
168087	12/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006632/2020-2-000001	881,40	881,40
168088	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006632/2020-2-000001	881,40	881,40
168089	12/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006748/2020-2-000001	3.050,05	3.050,05
168090	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006748/2020-2-000001	3.050,05	3.050,05
168091	12/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006749/2020-2-000001	865,05	865,05
168092	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006749/2020-2-000001	865,05	865,05
168093	12/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006750/2020-2-000001	865,03	865,03
168094	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006750/2020-2-000001	865,03	865,03
168095	12/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006751/2020-2-000001	865,05	865,05
168096	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006751/2020-2-000001	865,05	865,05
168097	12/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006752/2020-2-000001	1.511,45	1.511,45
168098	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006752/2020-2-000001	1.511,45	1.511,45
168099	12/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006753/2020-2-000001	52,25	52,25
168100	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006753/2020-2-000001	52,25	52,25
168101	12/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006754/2020-2-000001	20,90	20,90
168102	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006754/2020-2-000001	20,90	20,90
168103	12/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006755/2020-2-000001	67,86	67,86



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
168104	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006755/2020-2-000001	67,86	67,86
168105	12/11/2020	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006756/2020-2-000001	30,00	30,00
168106	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006756/2020-2-000001	30,00	30,00
168107	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006758/2020-2-000001	3.625,59	3.625,59
168108	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006758/2020-2-000001	3.625,59	3.625,59
168109	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006759/2020-2-000001	2.233,55	2.233,55
168110	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006759/2020-2-000001	2.233,55	2.233,55
168111	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006760/2020-2-000001	10.085,60	10.085,60
168112	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006760/2020-2-000001	10.085,60	10.085,60
168113	12/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006761/2020-2-000001	10,45	10,45
168114	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006761/2020-2-000001	10,45	10,45
168115	12/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006762/2020-2-000001	10,45	10,45
168116	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006762/2020-2-000001	10,45	10,45
168117	12/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006763/2020-2-000001	28,55	28,55
168118	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006763/2020-2-000001	28,55	28,55
168119	12/11/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006765/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
168120	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006765/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
168121	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2020-2-000001	490,55	490,55
168122	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006767/2020-2-000001	490,55	490,55
168123	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2020-2-000001	129,75	129,75
168124	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006768/2020-2-000001	129,75	129,75
168125	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2020-2-000001	74,99	74,99
168126	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006769/2020-2-000001	74,99	74,99
168127	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2020-2-000001	333,77	333,77
168128	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006770/2020-2-000001	333,77	333,77
168129	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2020-2-000001	22,48	22,48
168130	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006771/2020-2-000001	22,48	22,48
168131	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006772/2020-2-000001	2.551,09	2.551,09
168132	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006772/2020-2-000001	2.551,09	2.551,09
168133	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006773/2020-2-000001	22,48	22,48
168134	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006773/2020-2-000001	22,48	22,48
168135	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006774/2020-2-000001	22,41	22,41
168136	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006774/2020-2-000001	22,41	22,41
168137	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006775/2020-2-000001	432,80	432,80
168138	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006775/2020-2-000001	432,80	432,80
168139	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2020-2-000001	74,94	74,94
168140	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006776/2020-2-000001	74,94	74,94



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
168141	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2020-2-000001	41,23	41,23
168142	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006777/2020-2-000001	41,23	41,23
168143	12/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2020-2-000001	37,50	37,50
168144	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006778/2020-2-000001	37,50	37,50
168145	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005522/2020-2-001	1.438,36	1.438,36
168146	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005522/2020-2-001	1.438,36	1.438,36
168147	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006440/2020-2-001	235,00	235,00
168148	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006440/2020-2-001	235,00	235,00
168149	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006441/2020-2-001	1.645,00	1.645,00
168150	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006441/2020-2-001	1.645,00	1.645,00
168151	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006477/2020-2-001	860,00	860,00
168152	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006477/2020-2-001	860,00	860,00
168153	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006632/2020-2-001	881,40	881,40
168154	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006632/2020-2-001	881,40	881,40
168155	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2020-2-001	30,00	30,00
168156	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006709/2020-2-001	30,00	30,00
168157	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006709/2020-2-001	30,00	30,00
168158	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2020-2-001	31,00	31,00
168159	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006710/2020-2-001	31,00	31,00
168160	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006710/2020-2-001	31,00	31,00
168161	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2020-2-001	30,00	30,00
168162	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006711/2020-2-001	30,00	30,00
168163	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006711/2020-2-001	30,00	30,00
168164	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2020-2-001	22,90	22,90
168165	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006712/2020-2-001	22,90	22,90
168166	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006712/2020-2-001	22,90	22,90
168167	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2020-2-001	23,90	23,90
168168	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006713/2020-2-001	23,90	23,90
168169	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006713/2020-2-001	23,90	23,90
168170	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2020-2-001	23,90	23,90
168171	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006714/2020-2-001	23,90	23,90
168172	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006714/2020-2-001	23,90	23,90
168173	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2020-2-001	23,90	23,90
168174	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006715/2020-2-001	23,90	23,90
168175	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006715/2020-2-001	23,90	23,90
168176	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2020-2-001	22,90	22,90
168177	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006716/2020-2-001	22,90	22,90
168178	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006716/2020-2-001	22,90	22,90
168179	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2020-2-001	30,00	30,00
168180	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006717/2020-2-001	30,00	30,00
168181	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006717/2020-2-001	30,00	30,00
168182	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2020-2-001	23,90	23,90
168183	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006718/2020-2-001	23,90	23,90
168184	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006718/2020-2-001	23,90	23,90
168185	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2020-2-001	23,90	23,90
168186	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006719/2020-2-001	23,90	23,90
168187	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006719/2020-2-001	23,90	23,90
168188	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2020-2-001	23,90	23,90
168189	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006720/2020-2-001	23,90	23,90
168190	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006720/2020-2-001	23,90	23,90
168191	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2020-2-001	23,90	23,90
168192	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006721/2020-2-001	23,90	23,90
168193	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006721/2020-2-001	23,90	23,90
168194	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006748/2020-2-001	3.050,05	3.050,05
168195	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006748/2020-2-001	3.050,05	3.050,05
168196	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006749/2020-2-001	865,05	865,05
168197	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006749/2020-2-001	865,05	865,05
168198	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006750/2020-2-001	865,03	865,03
168199	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006750/2020-2-001	865,03	865,03
168200	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006751/2020-2-001	865,05	865,05
168201	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006751/2020-2-001	865,05	865,05
168202	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006752/2020-2-001	1.511,45	1.511,45
168203	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006752/2020-2-001	1.511,45	1.511,45



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
168204	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006753/2020-2-001	52,25	52,25
168205	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006753/2020-2-001	52,25	52,25
168206	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006754/2020-2-001	20,90	20,90
168207	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006754/2020-2-001	20,90	20,90
168208	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006755/2020-2-001	67,86	67,86
168209	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006755/2020-2-001	67,86	67,86
168210	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006756/2020-2-001	30,00	30,00
168211	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006756/2020-2-001	30,00	30,00
168212	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006758/2020-2-001	3.625,59	3.625,59
168213	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006758/2020-2-001	3.625,59	3.625,59
168214	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006759/2020-2-001	2.233,55	2.233,55
168215	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006759/2020-2-001	2.233,55	2.233,55
168216	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006760/2020-2-001	10.085,60	10.085,60
168217	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006760/2020-2-001	10.085,60	10.085,60
168218	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006761/2020-2-001	10,45	10,45
168219	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006761/2020-2-001	10,45	10,45
168220	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006762/2020-2-001	10,45	10,45
168221	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006762/2020-2-001	10,45	10,45
168222	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006763/2020-2-001	28,55	28,55
168223	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006763/2020-2-001	28,55	28,55
168224	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2020-2-001	57,90	57,90
168225	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006764/2020-2-001	57,90	57,90
168226	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006764/2020-2-001	57,90	57,90
168227	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006765/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
168228	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006765/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
168229	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006767/2020-2-001	490,55	490,55
168230	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006767/2020-2-001	490,55	490,55
168231	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006768/2020-2-001	129,75	129,75
168232	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006768/2020-2-001	129,75	129,75
168233	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006769/2020-2-001	74,99	74,99
168234	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006769/2020-2-001	74,99	74,99
168235	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006770/2020-2-001	333,77	333,77
168236	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006770/2020-2-001	333,77	333,77
168237	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006771/2020-2-001	22,48	22,48
168238	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006771/2020-2-001	22,48	22,48
168239	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006772/2020-2-001	2.551,09	2.551,09
168240	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006772/2020-2-001	2.551,09	2.551,09
168241	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006773/2020-2-001	22,48	22,48
168242	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006773/2020-2-001	22,48	22,48
168243	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006774/2020-2-001	22,41	22,41
168244	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006774/2020-2-001	22,41	22,41
168245	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006775/2020-2-001	432,80	432,80
168246	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006775/2020-2-001	432,80	432,80
168247	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006776/2020-2-001	74,94	74,94
168248	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006776/2020-2-001	74,94	74,94
168249	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006777/2020-2-001	41,23	41,23
168250	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006777/2020-2-001	41,23	41,23
168251	12/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006778/2020-2-001	37,50	37,50
168252	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006778/2020-2-001	37,50	37,50
168253	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2020-2-001	578,64	578,64
168254	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006779/2020-2-001	578,64	578,64
168255	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006779/2020-2-001	578,64	578,64
168256	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2020-2-001	482,20	482,20
168257	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006780/2020-2-001	482,20	482,20
168258	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006780/2020-2-001	482,20	482,20
168259	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2020-2-001	867,96	867,96
168260	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006781/2020-2-001	867,96	867,96
168261	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006781/2020-2-001	867,96	867,96
168262	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2020-2-001	675,08	675,08
168263	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006782/2020-2-001	675,08	675,08
168264	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006782/2020-2-001	675,08	675,08
168265	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2020-2-001	96,44	96,44
168266	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006783/2020-2-001	96,44	96,44
168267	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006783/2020-2-001	96,44	96,44
168268	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
168269	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36



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
168270	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
168271	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
168272	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
168273	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
168274	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2020-2-001	96,44	96,44
168275	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006786/2020-2-001	96,44	96,44
168276	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006786/2020-2-001	96,44	96,44
168277	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2020-2-001	482,20	482,20
168278	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006787/2020-2-001	482,20	482,20
168279	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006787/2020-2-001	482,20	482,20
168280	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2020-2-001	96,44	96,44
168281	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006788/2020-2-001	96,44	96,44
168282	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006788/2020-2-001	96,44	96,44
168283	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2020-2-001	482,20	482,20
168284	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006789/2020-2-001	482,20	482,20
168285	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006789/2020-2-001	482,20	482,20
168286	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2020-2-001	289,32	289,32
168287	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006790/2020-2-001	289,32	289,32
168288	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006790/2020-2-001	289,32	289,32
168289	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2020-2-001	289,32	289,32
168290	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006791/2020-2-001	289,32	289,32
168291	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006791/2020-2-001	289,32	289,32
168292	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006792/2020-2-001	192,88	192,88
168293	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006792/2020-2-001	192,88	192,88
168294	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006792/2020-2-001	192,88	192,88
168295	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006793/2020-2-001	96,44	96,44
168296	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006793/2020-2-001	96,44	96,44
168297	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006793/2020-2-001	96,44	96,44
168298	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006794/2020-2-001	96,44	96,44
168299	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006794/2020-2-001	96,44	96,44
168300	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006794/2020-2-001	96,44	96,44
168301	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006795/2020-2-001	192,88	192,88
168302	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006795/2020-2-001	192,88	192,88
168303	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006795/2020-2-001	192,88	192,88
168304	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006796/2020-2-001	96,44	96,44
168305	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006796/2020-2-001	96,44	96,44
168306	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006796/2020-2-001	96,44	96,44
168307	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2020-2-001	771,52	771,52
168308	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006797/2020-2-001	771,52	771,52
168309	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006797/2020-2-001	771,52	771,52
168310	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2020-2-001	96,44	96,44
168311	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006798/2020-2-001	96,44	96,44
168312	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006798/2020-2-001	96,44	96,44
168313	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2020-2-001	192,88	192,88
168314	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006799/2020-2-001	192,88	192,88
168315	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006799/2020-2-001	192,88	192,88
168316	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2020-2-001	96,44	96,44
168317	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006800/2020-2-001	96,44	96,44
168318	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006800/2020-2-001	96,44	96,44
168319	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2020-2-001	192,88	192,88
168320	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006801/2020-2-001	192,88	192,88
168321	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006801/2020-2-001	192,88	192,88
168322	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006802/2020-2-001	96,44	96,44
168323	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006802/2020-2-001	96,44	96,44
168324	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006802/2020-2-001	96,44	96,44
168325	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006803/2020-2-001	96,44	96,44
168326	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006803/2020-2-001	96,44	96,44
168327	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006803/2020-2-001	96,44	96,44
168328	12/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006804/2020-2-001	96,44	96,44
168329	12/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006804/2020-2-001	96,44	96,44
168330	12/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006804/2020-2-001	96,44	96,44
168331	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-002	229,32	229,32
168332	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-002	229,32	229,32
168333	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005421/2020-2-002	229,32	229,32
168334	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-002	577,47	577,47
168335	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-002	577,47	577,47



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
168336	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005861/2020-2-002	577,47	577,47
168337	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006119/2020-2-001	820,00	820,00
168338	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006119/2020-2-001	820,00	820,00
168339	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006119/2020-2-001	820,00	820,00
168340	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006123/2020-2-001	280,00	280,00
168341	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006123/2020-2-001	280,00	280,00
168342	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006123/2020-2-001	280,00	280,00
168343	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006124/2020-2-001	280,00	280,00
168344	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006124/2020-2-001	280,00	280,00
168345	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006124/2020-2-001	280,00	280,00
168346	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006125/2020-2-001	840,00	840,00
168347	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006125/2020-2-001	840,00	840,00
168348	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006125/2020-2-001	840,00	840,00
168349	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006127/2020-2-001	2.270,00	2.270,00
168350	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006127/2020-2-001	2.270,00	2.270,00
168351	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006127/2020-2-001	2.270,00	2.270,00
168352	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006175/2020-2-001	810,30	810,30
168353	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006175/2020-2-001	810,30	810,30
168354	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006175/2020-2-001	810,30	810,30
168355	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006530/2020-2-001	873,75	873,75
168356	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006530/2020-2-001	873,75	873,75
168357	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006530/2020-2-001	873,75	873,75
168358	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006534/2020-2-001	374,00	374,00
168359	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006534/2020-2-001	374,00	374,00
168360	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006534/2020-2-001	374,00	374,00
168361	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006535/2020-2-001	105,00	105,00
168362	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006535/2020-2-001	105,00	105,00
168363	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006535/2020-2-001	105,00	105,00
168364	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006536/2020-2-001	139,00	139,00
168365	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006536/2020-2-001	139,00	139,00
168366	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006536/2020-2-001	139,00	139,00
168367	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006537/2020-2-001	352,00	352,00
168368	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006537/2020-2-001	352,00	352,00
168369	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006537/2020-2-001	352,00	352,00
168370	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006538/2020-2-001	440,00	440,00
168371	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006538/2020-2-001	440,00	440,00
168372	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006538/2020-2-001	440,00	440,00
168373	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006581/2020-2-001	1.242,60	1.242,60
168374	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006581/2020-2-001	1.242,60	1.242,60
168375	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006581/2020-2-001	1.242,60	1.242,60
168376	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006582/2020-2-001	1.231,80	1.231,80
168377	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006582/2020-2-001	1.231,80	1.231,80
168378	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006582/2020-2-001	1.231,80	1.231,80
168379	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006583/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
168380	12/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006583/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
168381	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 12/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006583/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
168382	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006583/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
168383	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006583/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
168384	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006583/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
168385	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006585/2020-2-001	153,49	153,49
168386	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006585/2020-2-001	153,49	153,49
168387	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006585/2020-2-001	153,49	153,49
168388	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006586/2020-2-001	6,40	6,40
168389	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006586/2020-2-001	6,40	6,40
168390	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006586/2020-2-001	6,40	6,40
168391	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006587/2020-2-001	121,75	121,75
168392	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006587/2020-2-001	121,75	121,75
168393	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006587/2020-2-001	121,75	121,75
168394	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006591/2020-2-001	99,82	99,82
168395	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006591/2020-2-001	99,82	99,82
168396	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006591/2020-2-001	99,82	99,82



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
168397	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006603/2020-2-001	506,53	506,53
168398	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006603/2020-2-001	506,53	506,53
168399	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006603/2020-2-001	506,53	506,53
168400	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006604/2020-2-001	1.865,24	1.865,24
168401	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006604/2020-2-001	1.865,24	1.865,24
168402	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006604/2020-2-001	1.865,24	1.865,24
168403	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006605/2020-2-001	496,23	496,23
168404	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006605/2020-2-001	496,23	496,23
168405	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006605/2020-2-001	496,23	496,23
168406	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006606/2020-2-001	2.519,54	2.519,54
168407	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006606/2020-2-001	2.519,54	2.519,54
168408	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006606/2020-2-001	2.519,54	2.519,54
168409	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006607/2020-2-001	502,49	502,49
168410	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006607/2020-2-001	502,49	502,49
168411	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006607/2020-2-001	502,49	502,49
168412	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006608/2020-2-001	1.709,54	1.709,54
168413	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006608/2020-2-001	1.709,54	1.709,54
168414	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006608/2020-2-001	1.709,54	1.709,54
168415	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006610/2020-2-001	331,64	331,64
168416	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006610/2020-2-001	331,64	331,64
168417	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006610/2020-2-001	331,64	331,64
168418	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006612/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
168419	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006612/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
168420	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006612/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
168421	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006613/2020-2-001	231,81	231,81
168422	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006613/2020-2-001	231,81	231,81
168423	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006613/2020-2-001	231,81	231,81
168424	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006614/2020-2-001	3.106,33	3.106,33
168425	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006614/2020-2-001	3.106,33	3.106,33
168426	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006614/2020-2-001	3.106,33	3.106,33
168427	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006615/2020-2-001	2.153,60	2.153,60
168428	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006615/2020-2-001	2.153,60	2.153,60
168429	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006615/2020-2-001	2.153,60	2.153,60
168430	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006616/2020-2-001	20,00	20,00
168431	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006616/2020-2-001	20,00	20,00
168432	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006616/2020-2-001	20,00	20,00
168433	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006621/2020-2-001	51,70	51,70
168434	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006621/2020-2-001	51,70	51,70
168435	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006621/2020-2-001	51,70	51,70
168436	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006622/2020-2-001	303,66	303,66
168437	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006622/2020-2-001	303,66	303,66
168438	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006622/2020-2-001	303,66	303,66
168439	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006623/2020-2-001	133,94	133,94
168440	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006623/2020-2-001	133,94	133,94
168441	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006623/2020-2-001	133,94	133,94
168442	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006624/2020-2-001	34,80	34,80
168443	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006624/2020-2-001	34,80	34,80
168444	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006624/2020-2-001	34,80	34,80
168445	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006625/2020-2-001	105,99	105,99
168446	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006625/2020-2-001	105,99	105,99
168447	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006625/2020-2-001	105,99	105,99
168448	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006626/2020-2-001	37,20	37,20
168449	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006626/2020-2-001	37,20	37,20
168450	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006626/2020-2-001	37,20	37,20
168451	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006627/2020-2-001	64,61	64,61
168452	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006627/2020-2-001	64,61	64,61
168453	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006627/2020-2-001	64,61	64,61
168454	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006628/2020-2-001	53,91	53,91
168455	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006628/2020-2-001	53,91	53,91
168456	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006628/2020-2-001	53,91	53,91
168457	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006629/2020-2-001	260,50	260,50
168458	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006629/2020-2-001	260,50	260,50
168459	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006629/2020-2-001	260,50	260,50
168460	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006630/2020-2-001	60,60	60,60
168461	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006630/2020-2-001	60,60	60,60
168462	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006630/2020-2-001	60,60	60,60



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
168463	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006631/2020-2-001	162,05	162,05
168464	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006631/2020-2-001	162,05	162,05
168465	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006631/2020-2-001	162,05	162,05
168466	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006634/2020-2-001	228,99	228,99
168467	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006634/2020-2-001	228,99	228,99
168468	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006634/2020-2-001	228,99	228,99
168469	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006635/2020-2-001	394,85	394,85
168470	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006635/2020-2-001	394,85	394,85
168471	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006635/2020-2-001	394,85	394,85
168472	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006638/2020-2-001	355,91	355,91
168473	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006638/2020-2-001	355,91	355,91
168474	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006638/2020-2-001	355,91	355,91
168475	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006639/2020-2-001	362,39	362,39
168476	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006639/2020-2-001	362,39	362,39
168477	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006639/2020-2-001	362,39	362,39
168478	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006641/2020-2-001	243,50	243,50
168479	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006641/2020-2-001	243,50	243,50
168480	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006641/2020-2-001	243,50	243,50
168481	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006645/2020-2-001	681,32	681,32
168482	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006645/2020-2-001	681,32	681,32
168483	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006645/2020-2-001	681,32	681,32
168484	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006648/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
168485	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006648/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
168486	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006648/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
168487	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168488	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168489	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006654/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168490	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168491	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168492	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006657/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168493	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168494	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168495	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006658/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168496	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168497	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168498	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006659/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
168499	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006661/2020-2-001.	138,84	138,84
168500	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006661/2020-2-001.	138,84	138,84
168501	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006661/2020-2-001.	138,84	138,84
168502	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006661/2020-2-001	138,84	138,84
168503	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006661/2020-2-001	138,84	138,84
168504	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006662/2020-2-001.	833,04	833,04
168505	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006662/2020-2-001.	833,04	833,04
168506	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006662/2020-2-001.	833,04	833,04
168507	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006662/2020-2-001	833,04	833,04
168508	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006662/2020-2-001	833,04	833,04
168509	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006663/2020-2-001.	254,54	254,54
168510	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006663/2020-2-001.	254,54	254,54
168511	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006663/2020-2-001.	254,54	254,54
168512	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006663/2020-2-001	254,54	254,54
168513	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006663/2020-2-001	254,54	254,54
168514	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006664/2020-2-001.	647,92	647,92
168515	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006664/2020-2-001.	647,92	647,92
168516	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006664/2020-2-001.	647,92	647,92
168517	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006664/2020-2-001	647,92	647,92
168518	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006664/2020-2-001	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
168519	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006665/2020-2-001.	185,12	185,12
168520	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006665/2020-2-001.	185,12	185,12
168521	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006665/2020-2-001.	185,12	185,12
168522	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006665/2020-2-001	185,12	185,12
168523	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006665/2020-2-001	185,12	185,12
168524	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006666/2020-2-001.	69,42	69,42
168525	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006666/2020-2-001.	69,42	69,42
168526	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006666/2020-2-001.	69,42	69,42
168527	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006666/2020-2-001	69,42	69,42
168528	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006666/2020-2-001	69,42	69,42
168529	12/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006667/2020-2-001.	185,12	185,12
168530	12/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006667/2020-2-001.	185,12	185,12
168531	12/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 006667/2020-2-001.	185,12	185,12
168532	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006667/2020-2-001	185,12	185,12
168533	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006667/2020-2-001	185,12	185,12
168534	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006668/2020-2-001	176,50	176,50
168535	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006668/2020-2-001	176,50	176,50
168536	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006668/2020-2-001	176,50	176,50
168537	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006671/2020-2-001	6.236,10	6.236,10
168538	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006671/2020-2-001	6.236,10	6.236,10
168539	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006671/2020-2-001	6.236,10	6.236,10
168540	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006672/2020-2-001	16.072,50	16.072,50
168541	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006672/2020-2-001	16.072,50	16.072,50
168542	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006672/2020-2-001	16.072,50	16.072,50
168543	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006677/2020-2-001	3.992,82	3.992,82
168544	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006677/2020-2-001	3.992,82	3.992,82
168545	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006677/2020-2-001	3.992,82	3.992,82
168546	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006684/2020-2-001	43,82	43,82
168547	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006684/2020-2-001	43,82	43,82
168548	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006684/2020-2-001	43,82	43,82
168549	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006685/2020-2-001	30,00	30,00
168550	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006685/2020-2-001	30,00	30,00
168551	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006685/2020-2-001	30,00	30,00
168552	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006686/2020-2-001	30,00	30,00
168553	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006686/2020-2-001	30,00	30,00
168554	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006686/2020-2-001	30,00	30,00
168555	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006688/2020-2-001	30,00	30,00
168556	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006688/2020-2-001	30,00	30,00
168557	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006688/2020-2-001	30,00	30,00
168558	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006689/2020-2-001	30,00	30,00
168559	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006689/2020-2-001	30,00	30,00
168560	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006689/2020-2-001	30,00	30,00
168561	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006690/2020-2-001	43,00	43,00
168562	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006690/2020-2-001	43,00	43,00
168563	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006690/2020-2-001	43,00	43,00
168564	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006693/2020-2-001	30,00	30,00
168565	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006693/2020-2-001	30,00	30,00
168566	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006693/2020-2-001	30,00	30,00
168567	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006694/2020-2-001	30,00	30,00
168568	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006694/2020-2-001	30,00	30,00
168569	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006694/2020-2-001	30,00	30,00
168570	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006695/2020-2-001	30,00	30,00
168571	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006695/2020-2-001	30,00	30,00
168572	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006695/2020-2-001	30,00	30,00
168573	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006696/2020-2-001	30,00	30,00
168574	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006696/2020-2-001	30,00	30,00
168575	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006696/2020-2-001	30,00	30,00
168576	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006697/2020-2-001	12.017,00	12.017,00
168577	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006697/2020-2-001	12.017,00	12.017,00



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
168578	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006697/2020-2-001	12.017,00	12.017,00
168579	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006698/2020-2-001	30,00	30,00
168580	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006698/2020-2-001	30,00	30,00
168581	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006698/2020-2-001	30,00	30,00
168582	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006699/2020-2-001	30,00	30,00
168583	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006699/2020-2-001	30,00	30,00
168584	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006699/2020-2-001	30,00	30,00
168585	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006700/2020-2-001	30,00	30,00
168586	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006700/2020-2-001	30,00	30,00
168587	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006700/2020-2-001	30,00	30,00
168588	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006701/2020-2-001	30,00	30,00
168589	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006701/2020-2-001	30,00	30,00
168590	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006701/2020-2-001	30,00	30,00
168591	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006702/2020-2-001	30,00	30,00
168592	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006702/2020-2-001	30,00	30,00
168593	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006702/2020-2-001	30,00	30,00
168594	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006703/2020-2-001	30,00	30,00
168595	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006703/2020-2-001	30,00	30,00
168596	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006703/2020-2-001	30,00	30,00
168597	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006722/2020-2-001	326,92	326,92
168598	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006722/2020-2-001	326,92	326,92
168599	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006722/2020-2-001	326,92	326,92
168600	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006723/2020-2-001	490,27	490,27
168601	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006723/2020-2-001	490,27	490,27
168602	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006723/2020-2-001	490,27	490,27
168603	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006724/2020-2-001	269,79	269,79
168604	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006724/2020-2-001	269,79	269,79
168605	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006724/2020-2-001	269,79	269,79
168606	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006725/2020-2-001	445,44	445,44
168607	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006725/2020-2-001	445,44	445,44
168608	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006725/2020-2-001	445,44	445,44
168609	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006726/2020-2-001	78,51	78,51
168610	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006726/2020-2-001	78,51	78,51
168611	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006726/2020-2-001	78,51	78,51
168612	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006727/2020-2-001	251,92	251,92
168613	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006727/2020-2-001	251,92	251,92
168614	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006727/2020-2-001	251,92	251,92
168615	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006728/2020-2-001	208,08	208,08
168616	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006728/2020-2-001	208,08	208,08
168617	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006728/2020-2-001	208,08	208,08
168618	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006729/2020-2-001	1.035,91	1.035,91
168619	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006729/2020-2-001	1.035,91	1.035,91
168620	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006729/2020-2-001	1.035,91	1.035,91
168621	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006730/2020-2-001	6.233,95	6.233,95
168622	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006730/2020-2-001	6.233,95	6.233,95
168623	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006730/2020-2-001	6.233,95	6.233,95
168624	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006731/2020-2-001	316,37	316,37
168625	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006731/2020-2-001	316,37	316,37
168626	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006731/2020-2-001	316,37	316,37
168627	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006732/2020-2-001	7.163,02	7.163,02
168628	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006732/2020-2-001	7.163,02	7.163,02
168629	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006732/2020-2-001	7.163,02	7.163,02
168630	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006733/2020-2-001	64,86	64,86
168631	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006733/2020-2-001	64,86	64,86
168632	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006733/2020-2-001	64,86	64,86
168633	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006734/2020-2-001	317,37	317,37
168634	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006734/2020-2-001	317,37	317,37
168635	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006734/2020-2-001	317,37	317,37
168636	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006735/2020-2-001	657,01	657,01
168637	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006735/2020-2-001	657,01	657,01
168638	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006735/2020-2-001	657,01	657,01
168639	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006736/2020-2-001	117,85	117,85
168640	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006736/2020-2-001	117,85	117,85
168641	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006736/2020-2-001	117,85	117,85
168642	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006737/2020-2-001	343,35	343,35
168643	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006737/2020-2-001	343,35	343,35



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
168644	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006737/2020-2-001	343,35	343,35
168645	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006738/2020-2-001	502,29	502,29
168646	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006738/2020-2-001	502,29	502,29
168647	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006738/2020-2-001	502,29	502,29
168648	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006739/2020-2-001	5.349,67	5.349,67
168649	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006739/2020-2-001	5.349,67	5.349,67
168650	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006739/2020-2-001	5.349,67	5.349,67
168651	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006740/2020-2-001	1.182,66	1.182,66
168652	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006740/2020-2-001	1.182,66	1.182,66
168653	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006740/2020-2-001	1.182,66	1.182,66
168654	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006741/2020-2-001	121,10	121,10
168655	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006741/2020-2-001	121,10	121,10
168656	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006741/2020-2-001	121,10	121,10
168657	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006742/2020-2-001	433,06	433,06
168658	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006742/2020-2-001	433,06	433,06
168659	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006742/2020-2-001	433,06	433,06
168660	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006743/2020-2-001	4.545,21	4.545,21
168661	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006743/2020-2-001	4.545,21	4.545,21
168662	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006743/2020-2-001	4.545,21	4.545,21
168663	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006744/2020-2-001	121,09	121,09
168664	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006744/2020-2-001	121,09	121,09
168665	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006744/2020-2-001	121,09	121,09
168666	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006753/2020-2-001	52,25	52,25
168667	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006753/2020-2-001	52,25	52,25
168668	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006753/2020-2-001	52,25	52,25
168669	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006754/2020-2-001	20,90	20,90
168670	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006754/2020-2-001	20,90	20,90
168671	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006754/2020-2-001	20,90	20,90
168672	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006761/2020-2-001	10,45	10,45
168673	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006761/2020-2-001	10,45	10,45
168674	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006761/2020-2-001	10,45	10,45
168675	12/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006762/2020-2-001	10,45	10,45
168676	12/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006762/2020-2-001	10,45	10,45
168677	12/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006762/2020-2-001	10,45	10,45
168678	12/11/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 12/11/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
168679	12/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 12/11/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
168680	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 750 e 749.	2.164,05	2.164,05
168681	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0001.	2.164,05	2.164,05
168682	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0001.	2.164,05	2.164,05
168683	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.840,83	6.840,83
168684	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0002.	6.840,83	6.840,83
168685	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0002.	6.840,83	6.840,83
168686	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	64.785,08	64.785,08
168687	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0003.	64.785,08	64.785,08
168688	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0003.	64.785,08	64.785,08
168689	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 753 e 752.	365,25	365,25
168690	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0004.	365,25	365,25
168691	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0004.	365,25	365,25
168692	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	251,92	251,92
168693	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0005.	251,92	251,92
168694	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0005.	251,92	251,92
168695	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 755 e 754.	820,00	820,00



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
168696	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0006.	820,00	820,00
168697	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0006.	820,00	820,00
168698	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.777,47	1.777,47
168699	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0007.	1.777,47	1.777,47
168700	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0007.	1.777,47	1.777,47
168701	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	3.174,34	3.174,34
168702	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0008.	3.174,34	3.174,34
168703	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0008.	3.174,34	3.174,34
168704	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	6.236,10	6.236,10
168705	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0009.	6.236,10	6.236,10
168706	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0009.	6.236,10	6.236,10
168707	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.073,12	19.073,12
168708	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0010.	19.073,12	19.073,12
168709	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0010.	19.073,12	19.073,12
168710	12/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	7.078,03	7.078,03
168711	12/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0011.	7.078,03	7.078,03
168712	12/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/11/2020 - Lcto 0011.	7.078,03	7.078,03
168713	12/11/2020	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.	538,56	538,56
168714	12/11/2020	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
168715	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
168716	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
168717	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
168718	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
168719	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
168720	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
168721	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
168722	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
168723	12/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
168724	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006661/2020	138,84	138,84
168725	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006662/2020	833,04	833,04
168726	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006663/2020	254,54	254,54
168727	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006666/2020	69,42	69,42
168728	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006667/2020	185,12	185,12
168729	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006665/2020	185,12	185,12
168730	12/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 006664/2020	647,92	647,92
Total Data:					1.102.225,76	1.102.225,76
Data:	13/11/2020					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168731	13/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	73,24	73,24
168732	13/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	73,24	73,24
168733	13/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	73,24	73,24
168734	13/11/2020	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.	73,24	73,24
168735	13/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
168736	13/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
168737	13/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
168738	13/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	0,73	0,73
168739	13/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
168740	13/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
168741	13/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 13/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
168742	13/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,46	1,46
168743	13/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
168744	13/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
168745	13/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
168746	13/11/2020	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
168747	13/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	754,50	754,50
168748	13/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	754,50	754,50
168749	13/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	754,50	754,50
168750	13/11/2020	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.	754,50	754,50
168751	13/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					3.338,62	3.338,62
Data:	16/11/2020					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168752	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.161,68	16.161,68
168753	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.161,68	16.161,68
168754	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	16.161,68	16.161,68
168755	16/11/2020	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.	16.161,68	16.161,68
168756	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
168757	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
168758	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	12,01	12,01
168759	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
168760	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
168761	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	5,00	5,00
168762	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
168763	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
168764	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,00	3,00
168765	16/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	20,01	20,01
168766	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,45	152,45
168767	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,45	152,45
168768	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,45	152,45
168769	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,51	63,51
168770	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,51	63,51



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
168771	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	63,51	63,51
168772	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,11	38,11
168773	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,11	38,11
168774	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,11	38,11
168775	16/11/2020	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.	254,07	254,07
168776	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168777	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168778	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168779	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
168780	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
168781	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
168782	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168783	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168784	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168785	16/11/2020	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.	0,96	0,96
168786	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168787	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168788	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
168789	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168790	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
168791	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
168792	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168793	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168794	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 16/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
168795	16/11/2020	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.	0,96	0,96
168796	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
168797	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
168798	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
168799	16/11/2020	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
168800	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	377,25	377,25
168801	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	377,25	377,25
168802	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	377,25	377,25
168803	16/11/2020	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.	377,25	377,25
168804	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,54	70,54
168805	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,54	70,54
168806	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	70,54	70,54
168807	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,40	29,40
168808	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,40	29,40
168809	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	29,40	29,40
168810	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,64	17,64



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
168811	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,64	17,64
168812	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	17,64	17,64
168813	16/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	117,58	117,58
168814	16/11/2020	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.	23,51	23,51
168815	16/11/2020	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.	23,51	23,51
168816	16/11/2020	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.	23,51	23,51
168817	16/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	23,51	23,51
168818	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
168819	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
168820	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
168821	16/11/2020	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
168822	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
168823	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
168824	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.330,00	1.330,00
168825	16/11/2020	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
168826	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
168827	16/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
168828	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 16/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	70,00	70,00
168829	16/11/2020	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
168830	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006807/2020-2.	323,14	323,14
168831	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006807/2020-2.	323,14	323,14
168832	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006807/2020-2.	323,14	323,14
168833	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006807/2020-2.	323,14	323,14
168834	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006808/2020-2.	1.015,10	1.015,10
168835	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006808/2020-2.	1.015,10	1.015,10
168836	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006808/2020-2.	1.015,10	1.015,10
168837	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006808/2020-2.	1.015,10	1.015,10
168838	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006809/2020-2.	2.425,43	2.425,43



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
168839	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006809/2020-2.	2.425,43	2.425,43
168840	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006809/2020-2.	2.425,43	2.425,43
168841	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006809/2020-2.	2.425,43	2.425,43
168842	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006810/2020-2.	1.016,62	1.016,62
168843	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006810/2020-2.	1.016,62	1.016,62
168844	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006810/2020-2.	1.016,62	1.016,62
168845	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006810/2020-2.	1.016,62	1.016,62
168846	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006811/2020-2.	1.065,38	1.065,38
168847	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006811/2020-2.	1.065,38	1.065,38
168848	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006811/2020-2.	1.065,38	1.065,38
168849	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006811/2020-2.	1.065,38	1.065,38
168850	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006812/2020-2.	1.013,60	1.013,60
168851	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006812/2020-2.	1.013,60	1.013,60
168852	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006812/2020-2.	1.013,60	1.013,60
168853	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006812/2020-2.	1.013,60	1.013,60
168854	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006813/2020-2.	2.160,49	2.160,49
168855	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006813/2020-2.	2.160,49	2.160,49
168856	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006813/2020-2.	2.160,49	2.160,49
168857	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006813/2020-2.	2.160,49	2.160,49
168858	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006814/2020-2.	288,86	288,86
168859	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006814/2020-2.	288,86	288,86
168860	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006814/2020-2.	288,86	288,86
168861	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006814/2020-2.	288,86	288,86
168862	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006815/2020-2.	722,23	722,23
168863	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006815/2020-2.	722,23	722,23
168864	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006815/2020-2.	722,23	722,23
168865	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006815/2020-2.	722,23	722,23
168866	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006816/2020-2.	74,60	74,60
168867	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006816/2020-2.	74,60	74,60
168868	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006816/2020-2.	74,60	74,60
168869	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006816/2020-2.	74,60	74,60
168870	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006817/2020-2.	56,04	56,04
168871	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006817/2020-2.	56,04	56,04
168872	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006817/2020-2.	56,04	56,04
168873	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006817/2020-2.	56,04	56,04
168874	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006818/2020-2.	778,69	778,69
168875	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006818/2020-2.	778,69	778,69
168876	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006818/2020-2.	778,69	778,69
168877	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006818/2020-2.	778,69	778,69
168878	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006819/2020-2.	87,90	87,90
168879	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006819/2020-2.	87,90	87,90
168880	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006819/2020-2.	87,90	87,90
168881	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006819/2020-2.	87,90	87,90
168882	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006820/2020-2.	81,40	81,40
168883	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006820/2020-2.	81,40	81,40
168884	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006820/2020-2.	81,40	81,40
168885	16/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006820/2020-2.	81,40	81,40
168886	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006821/2020-2.	14,30	14,30
168887	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006821/2020-2.	14,30	14,30
168888	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006821/2020-2.	14,30	14,30
168889	16/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006821/2020-2.	14,30	14,30
168890	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006822/2020-2.	34,90	34,90
168891	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006822/2020-2.	34,90	34,90
168892	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006822/2020-2.	34,90	34,90
168893	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006823/2020-2.	0,71	0,71
168894	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006823/2020-2.	0,71	0,71



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
168895	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006823/2020-2.	0,71	0,71
168896	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006824/2020-2.	34,90	34,90
168897	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006824/2020-2.	34,90	34,90
168898	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006824/2020-2.	34,90	34,90
168899	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006825/2020-2.	0,80	0,80
168900	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006825/2020-2.	0,80	0,80
168901	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006825/2020-2.	0,80	0,80
168902	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006826/2020-2.	115,18	115,18
168903	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006826/2020-2.	115,18	115,18
168904	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006826/2020-2.	115,18	115,18
168905	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006827/2020-2.	37,58	37,58
168906	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006827/2020-2.	37,58	37,58
168907	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006827/2020-2.	37,58	37,58
168908	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006828/2020-2.	0,83	0,83
168909	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006828/2020-2.	0,83	0,83
168910	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006828/2020-2.	0,83	0,83
168911	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006829/2020-2.	34,90	34,90
168912	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006829/2020-2.	34,90	34,90
168913	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006829/2020-2.	34,90	34,90
168914	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006830/2020-2.	0,71	0,71
168915	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006830/2020-2.	0,71	0,71
168916	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006830/2020-2.	0,71	0,71
168917	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006831/2020-2.	34,90	34,90
168918	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006831/2020-2.	34,90	34,90
168919	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006831/2020-2.	34,90	34,90
168920	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006832/2020-2.	0,71	0,71
168921	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006832/2020-2.	0,71	0,71
168922	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006832/2020-2.	0,71	0,71
168923	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006833/2020-2.	34,90	34,90
168924	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006833/2020-2.	34,90	34,90
168925	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006833/2020-2.	34,90	34,90
168926	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006834/2020-2.	163,46	163,46
168927	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006834/2020-2.	163,46	163,46
168928	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006834/2020-2.	163,46	163,46
168929	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006835/2020-2.	2,15	2,15
168930	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006835/2020-2.	2,15	2,15
168931	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006835/2020-2.	2,15	2,15
168932	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006836/2020-2.	322,95	322,95
168933	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006836/2020-2.	322,95	322,95
168934	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006836/2020-2.	322,95	322,95
168935	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006837/2020-2.	3,93	3,93
168936	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006837/2020-2.	3,93	3,93
168937	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006837/2020-2.	3,93	3,93
168938	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006838/2020-2.	176,14	176,14
168939	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006838/2020-2.	176,14	176,14
168940	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006838/2020-2.	176,14	176,14
168941	16/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006839/2020-2.	8,34	8,34
168942	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006839/2020-2.	8,34	8,34
168943	16/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006839/2020-2.	8,34	8,34
168944	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006757/2020-2-000001	330,00	330,00
168945	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006757/2020-2-000001	330,00	330,00
168946	16/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2020-2-000001	14,30	14,30
168947	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006821/2020-2-000001	14,30	14,30
168948	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2020-2-000001	34,90	34,90
168949	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006822/2020-2-000001	34,90	34,90
168950	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2020-2-000001	0,71	0,71
168951	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006823/2020-2-000001	0,71	0,71
168952	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2020-2-000001	34,90	34,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168953	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006824/2020-2-000001	34,90	34,90
168954	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2020-2-000001	0,80	0,80
168955	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006825/2020-2-000001	0,80	0,80
168956	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2020-2-000001	115,18	115,18
168957	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006826/2020-2-000001	115,18	115,18
168958	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2020-2-000001	37,58	37,58
168959	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006827/2020-2-000001	37,58	37,58
168960	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2020-2-000001	0,83	0,83
168961	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006828/2020-2-000001	0,83	0,83
168962	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2020-2-000001	34,90	34,90
168963	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006829/2020-2-000001	34,90	34,90
168964	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2020-2-000001	0,71	0,71
168965	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006830/2020-2-000001	0,71	0,71
168966	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2020-2-000001	34,90	34,90
168967	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006831/2020-2-000001	34,90	34,90
168968	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2020-2-000001	0,71	0,71
168969	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006832/2020-2-000001	0,71	0,71
168970	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2020-2-000001	34,90	34,90
168971	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006833/2020-2-000001	34,90	34,90
168972	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2020-2-000001	163,46	163,46
168973	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006834/2020-2-000001	163,46	163,46
168974	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2020-2-000001	2,15	2,15
168975	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006835/2020-2-000001	2,15	2,15
168976	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2020-2-000001	322,95	322,95
168977	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006836/2020-2-000001	322,95	322,95
168978	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2020-2-000001	3,93	3,93
168979	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006837/2020-2-000001	3,93	3,93
168980	16/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2020-2-000001	176,14	176,14
168981	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006838/2020-2-000001	176,14	176,14
168982	16/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2020-2-000001	8,34	8,34
168983	16/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006839/2020-2-000001	8,34	8,34
168984	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006757/2020-2-001	330,00	330,00
168985	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006757/2020-2-001	330,00	330,00
168986	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006821/2020-2-001	14,30	14,30
168987	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006821/2020-2-001	14,30	14,30
168988	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006822/2020-2-001	34,90	34,90
168989	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006822/2020-2-001	34,90	34,90
168990	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006823/2020-2-001	0,71	0,71
168991	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006823/2020-2-001	0,71	0,71
168992	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006824/2020-2-001	34,90	34,90
168993	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006824/2020-2-001	34,90	34,90
168994	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006825/2020-2-001	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
168995	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006825/2020-2-001	0,80	0,80
168996	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006826/2020-2-001	115,18	115,18
168997	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006826/2020-2-001	115,18	115,18
168998	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006827/2020-2-001	37,58	37,58
168999	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006827/2020-2-001	37,58	37,58
169000	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006828/2020-2-001	0,83	0,83
169001	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006828/2020-2-001	0,83	0,83
169002	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006829/2020-2-001	34,90	34,90
169003	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006829/2020-2-001	34,90	34,90
169004	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006830/2020-2-001	0,71	0,71
169005	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006830/2020-2-001	0,71	0,71
169006	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006831/2020-2-001	34,90	34,90
169007	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006831/2020-2-001	34,90	34,90
169008	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006832/2020-2-001	0,71	0,71
169009	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006832/2020-2-001	0,71	0,71
169010	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006833/2020-2-001	34,90	34,90
169011	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006833/2020-2-001	34,90	34,90
169012	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006834/2020-2-001	163,46	163,46
169013	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006834/2020-2-001	163,46	163,46
169014	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006835/2020-2-001	2,15	2,15
169015	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006835/2020-2-001	2,15	2,15
169016	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006836/2020-2-001	322,95	322,95
169017	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006836/2020-2-001	322,95	322,95
169018	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006837/2020-2-001	3,93	3,93
169019	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006837/2020-2-001	3,93	3,93
169020	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006838/2020-2-001	176,14	176,14
169021	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006838/2020-2-001	176,14	176,14
169022	16/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006839/2020-2-001	8,34	8,34
169023	16/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006839/2020-2-001	8,34	8,34
169024	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006120/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
169025	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006120/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
169026	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006120/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
169027	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006122/2020-2-001	70,00	70,00
169028	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006122/2020-2-001	70,00	70,00
169029	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006122/2020-2-001	70,00	70,00
169030	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006126/2020-2-001	70,00	70,00
169031	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006126/2020-2-001	70,00	70,00
169032	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006126/2020-2-001	70,00	70,00
169033	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006128/2020-2-001	3.765,00	3.765,00
169034	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006128/2020-2-001	3.765,00	3.765,00
169035	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006128/2020-2-001	3.765,00	3.765,00
169036	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006617/2020-2-001	2.000,00	2.000,00
169037	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006617/2020-2-001	2.000,00	2.000,00
169038	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006617/2020-2-001	2.000,00	2.000,00
169039	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006620/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
169040	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006620/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
169041	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006620/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
169042	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006705/2020-2-001	18.515,51	18.515,51
169043	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006705/2020-2-001	18.515,51	18.515,51
169044	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006705/2020-2-001	18.515,51	18.515,51
169045	16/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006821/2020-2-001	14,30	14,30
169046	16/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006821/2020-2-001	14,30	14,30
169047	16/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006821/2020-2-001	14,30	14,30
169048	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	94,92	94,92
169049	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0001.	94,92	94,92
169050	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0001.	94,92	94,92
169051	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.033,51	1.033,51
169052	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0002.	1.033,51	1.033,51
169053	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0002.	1.033,51	1.033,51
169054	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	658,49	658,49



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
169055	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0003.	658,49	658,49
169056	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0003.	658,49	658,49
169057	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 609.	26.150,59	26.150,59
169058	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0004.	26.150,59	26.150,59
169059	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0004.	26.150,59	26.150,59
169060	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 609.	15.260,14	15.260,14
169061	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0005.	15.260,14	15.260,14
169062	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0005.	15.260,14	15.260,14
169063	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 609.	150.000,00	150.000,00
169064	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0006.	150.000,00	150.000,00
169065	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0006.	150.000,00	150.000,00
169066	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.994,95	2.994,95
169067	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0007.	2.994,95	2.994,95
169068	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0007.	2.994,95	2.994,95
169069	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 209.	2.051,46	2.051,46
169070	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0008.	2.051,46	2.051,46
169071	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0008.	2.051,46	2.051,46
169072	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 755 e 754.	2.640,00	2.640,00
169073	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0009.	2.640,00	2.640,00
169074	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0009.	2.640,00	2.640,00
169075	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.109,54	3.109,54
169076	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0010.	3.109,54	3.109,54
169077	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0010.	3.109,54	3.109,54
169078	16/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.051,46	2.051,46
169079	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0011.	2.051,46	2.051,46
169080	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0011.	2.051,46	2.051,46
169081	16/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 610.	191.410,73	191.410,73
169082	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0012.	191.410,73	191.410,73
169083	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0012.	191.410,73	191.410,73
169084	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 447 e 201.	163.733,64	163.733,64
169085	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0013.	163.733,64	163.733,64
169086	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0013.	163.733,64	163.733,64
169087	16/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.000,00	2.000,00
169088	16/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0014.	2.000,00	2.000,00
169089	16/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/11/2020 - Lcto 0014.	2.000,00	2.000,00
169090	16/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	12,72	12,72

Total Data: 1.905.108,01 1.905.108,01

Data: 17/11/2020



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
169091	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.829,06	12.829,06
169092	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.829,06	12.829,06
169093	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.829,06	12.829,06
169094	17/11/2020	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.	12.829,06	12.829,06
169095	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 17/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
169096	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 17/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
169097	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 17/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
169098	17/11/2020	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 VARIABEL.	4.917,00	4.917,00
169099	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	123.208,47	123.208,47
169100	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	123.208,47	123.208,47
169101	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	123.208,47	123.208,47
169102	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	51.336,87	51.336,87
169103	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	51.336,87	51.336,87
169104	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	51.336,87	51.336,87
169105	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.802,12	30.802,12
169106	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.802,12	30.802,12
169107	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 17/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	30.802,12	30.802,12
169108	17/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	205.347,46	205.347,46
169109	17/11/2020	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.	41.069,49	41.069,49
169110	17/11/2020	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.	41.069,49	41.069,49
169111	17/11/2020	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.	41.069,49	41.069,49
169112	17/11/2020	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.	41.069,49	41.069,49



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
169113	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169114	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169115	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169116	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169117	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169118	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169119	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169120	17/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169121	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169122	17/11/2020	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
169123	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006840/2020-2.	218,35	218,35
169124	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006840/2020-2.	218,35	218,35
169125	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006840/2020-2.	218,35	218,35
169126	17/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006840/2020-2.	218,35	218,35
169127	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006841/2020-2.	960,00	960,00
169128	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006841/2020-2.	960,00	960,00
169129	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006841/2020-2.	960,00	960,00
169130	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006842/2020-2.	231,67	231,67
169131	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006842/2020-2.	231,67	231,67
169132	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006842/2020-2.	231,67	231,67
169133	17/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006842/2020-2.	231,67	231,67
169134	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006843/2020-2.	69,80	69,80
169135	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006843/2020-2.	69,80	69,80
169136	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006843/2020-2.	69,80	69,80
169137	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006844/2020-2.	94,38	94,38
169138	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006844/2020-2.	94,38	94,38
169139	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006844/2020-2.	94,38	94,38
169140	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006844/2020-2.	94,38	94,38
169141	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006845/2020-2.	59,99	59,99
169142	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006845/2020-2.	59,99	59,99
169143	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006845/2020-2.	59,99	59,99
169144	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006846/2020-2.	27,86	27,86
169145	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006846/2020-2.	27,86	27,86
169146	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006846/2020-2.	27,86	27,86
169147	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006847/2020-2.	2,05	2,05
169148	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006847/2020-2.	2,05	2,05
169149	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006847/2020-2.	2,05	2,05
169150	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006848/2020-2.	20,90	20,90
169151	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006848/2020-2.	20,90	20,90
169152	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006848/2020-2.	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169153	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006849/2020-2.	662,00	662,00
169154	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006849/2020-2.	662,00	662,00
169155	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006849/2020-2.	662,00	662,00
169156	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006850/2020-2.	10,45	10,45
169157	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006850/2020-2.	10,45	10,45
169158	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006850/2020-2.	10,45	10,45
169159	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006851/2020-2.	2,10	2,10
169160	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006851/2020-2.	2,10	2,10
169161	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006851/2020-2.	2,10	2,10
169162	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006851/2020-2.	2,10	2,10
169163	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006852/2020-2.	10,45	10,45
169164	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006852/2020-2.	10,45	10,45
169165	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006852/2020-2.	10,45	10,45
169166	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006853/2020-2.	1.400,00	1.400,00
169167	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006853/2020-2.	1.400,00	1.400,00
169168	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006853/2020-2.	1.400,00	1.400,00
169169	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006853/2020-2.	1.400,00	1.400,00
169170	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006854/2020-2.	450,00	450,00
169171	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006854/2020-2.	450,00	450,00
169172	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006854/2020-2.	450,00	450,00
169173	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006854/2020-2.	450,00	450,00
169174	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006855/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169175	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006855/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169176	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006855/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169177	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006855/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169178	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006856/2020-2.	555,00	555,00
169179	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006856/2020-2.	555,00	555,00
169180	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006856/2020-2.	555,00	555,00
169181	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006856/2020-2.	555,00	555,00
169182	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006857/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169183	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006857/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169184	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006857/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169185	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006857/2020-2.	1.050,00	1.050,00
169186	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006858/2020-2.	2.725,00	2.725,00
169187	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006858/2020-2.	2.725,00	2.725,00
169188	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006858/2020-2.	2.725,00	2.725,00
169189	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006858/2020-2.	2.725,00	2.725,00
169190	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006859/2020-2.	1.600,00	1.600,00
169191	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006859/2020-2.	1.600,00	1.600,00
169192	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006859/2020-2.	1.600,00	1.600,00
169193	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006859/2020-2.	1.600,00	1.600,00
169194	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006860/2020-2.	595,00	595,00
169195	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006860/2020-2.	595,00	595,00
169196	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006860/2020-2.	595,00	595,00
169197	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006860/2020-2.	595,00	595,00
169198	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006861/2020-2.	66.161,11	66.161,11
169199	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006861/2020-2.	66.161,11	66.161,11
169200	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006861/2020-2.	66.161,11	66.161,11
169201	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006861/2020-2.	66.161,11	66.161,11
169202	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006862/2020-2.	7.935,00	7.935,00
169203	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006862/2020-2.	7.935,00	7.935,00
169204	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006862/2020-2.	7.935,00	7.935,00
169205	17/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006862/2020-2.	7.935,00	7.935,00
169206	17/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006863/2020-2.	30,00	30,00
169207	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006863/2020-2.	30,00	30,00
169208	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006863/2020-2.	30,00	30,00
169209	17/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2020-2-000001	748,00	748,00



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
169210	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006454/2020-2-000001	748,00	748,00
169211	17/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2020-2-000001	663,00	663,00
169212	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006457/2020-2-000001	663,00	663,00
169213	17/11/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169214	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006486/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169215	17/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2020-2-000001	10.013,65	10.013,65
169216	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006766/2020-2-000001	10.013,65	10.013,65
169217	17/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2020-2-000001	2.160,49	2.160,49
169218	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006813/2020-2-000001	2.160,49	2.160,49
169219	17/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2020-2-000001	69,80	69,80
169220	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006843/2020-2-000001	69,80	69,80
169221	17/11/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2020-2-000001	94,38	94,38
169222	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006844/2020-2-000001	94,38	94,38
169223	17/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2020-2-000001	59,99	59,99
169224	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006845/2020-2-000001	59,99	59,99
169225	17/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2020-2-000001	27,86	27,86
169226	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006846/2020-2-000001	27,86	27,86
169227	17/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2020-2-000001	2,05	2,05
169228	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006847/2020-2-000001	2,05	2,05
169229	17/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2020-2-000001	20,90	20,90
169230	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006848/2020-2-000001	20,90	20,90
169231	17/11/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2020-2-000001	662,00	662,00
169232	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006849/2020-2-000001	662,00	662,00
169233	17/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2020-2-000001	10,45	10,45
169234	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006850/2020-2-000001	10,45	10,45
169235	17/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2020-2-000001	2,10	2,10
169236	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006851/2020-2-000001	2,10	2,10
169237	17/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2020-2-000001	10,45	10,45
169238	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006852/2020-2-000001	10,45	10,45
169239	17/11/2020	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2020-2-000001	66.161,11	66.161,11
169240	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006861/2020-2-000001	66.161,11	66.161,11
169241	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006454/2020-2-001	748,00	748,00
169242	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006454/2020-2-001	748,00	748,00
169243	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006457/2020-2-001	663,00	663,00
169244	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006457/2020-2-001	663,00	663,00
169245	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006486/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169246	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006486/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169247	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006766/2020-2-001	10.013,65	10.013,65
169248	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006766/2020-2-001	10.013,65	10.013,65
169249	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006813/2020-2-001	2.160,49	2.160,49
169250	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006813/2020-2-001	2.160,49	2.160,49
169251	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006843/2020-2-001	69,80	69,80



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
169252	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006843/2020-2-001	69,80	69,80
169253	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006844/2020-2-001	94,38	94,38
169254	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006844/2020-2-001	94,38	94,38
169255	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006845/2020-2-001	59,99	59,99
169256	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006845/2020-2-001	59,99	59,99
169257	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006846/2020-2-001	27,86	27,86
169258	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006846/2020-2-001	27,86	27,86
169259	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006847/2020-2-001	2,05	2,05
169260	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006847/2020-2-001	2,05	2,05
169261	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006848/2020-2-001	20,90	20,90
169262	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006848/2020-2-001	20,90	20,90
169263	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006849/2020-2-001	662,00	662,00
169264	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006849/2020-2-001	662,00	662,00
169265	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006850/2020-2-001	10,45	10,45
169266	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006850/2020-2-001	10,45	10,45
169267	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006851/2020-2-001	2,10	2,10
169268	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006851/2020-2-001	2,10	2,10
169269	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006852/2020-2-001	10,45	10,45
169270	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006852/2020-2-001	10,45	10,45
169271	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006853/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
169272	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006853/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
169273	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006853/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
169274	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2020-2-001	450,00	450,00
169275	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006854/2020-2-001	450,00	450,00
169276	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006854/2020-2-001	450,00	450,00
169277	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169278	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006855/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169279	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006855/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169280	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006856/2020-2-001	555,00	555,00
169281	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006856/2020-2-001	555,00	555,00
169282	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006856/2020-2-001	555,00	555,00
169283	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006857/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169284	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006857/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169285	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006857/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
169286	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006858/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
169287	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006858/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
169288	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006858/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
169289	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006859/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
169290	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006859/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
169291	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006859/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
169292	17/11/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006860/2020-2-001	595,00	595,00
169293	17/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006860/2020-2-001	595,00	595,00
169294	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006860/2020-2-001	595,00	595,00
169295	17/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006861/2020-2-001	66.161,11	66.161,11
169296	17/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006861/2020-2-001	66.161,11	66.161,11
169297	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005870/2020-2-001	30,11	30,11
169298	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005870/2020-2-001	30,11	30,11
169299	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005870/2020-2-001	30,11	30,11
169300	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005993/2020-2-001	31,36	31,36
169301	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005993/2020-2-001	31,36	31,36
169302	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005993/2020-2-001	31,36	31,36
169303	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006032/2020-2-001	2,85	2,85
169304	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006032/2020-2-001	2,85	2,85
169305	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006032/2020-2-001	2,85	2,85
169306	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006425/2020-2-001	30,11	30,11
169307	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006425/2020-2-001	30,11	30,11
169308	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006425/2020-2-001	30,11	30,11
169309	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006532/2020-2-001	659,20	659,20
169310	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006532/2020-2-001	659,20	659,20
169311	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006532/2020-2-001	659,20	659,20
169312	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006533/2020-2-001	1.849,00	1.849,00
169313	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006533/2020-2-001	1.849,00	1.849,00
169314	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006533/2020-2-001	1.849,00	1.849,00
169315	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006541/2020-2-001	220,00	220,00
169316	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006541/2020-2-001	220,00	220,00
169317	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006541/2020-2-001	220,00	220,00



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
169318	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006542/2020-2-001	210,00	210,00
169319	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006542/2020-2-001	210,00	210,00
169320	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006542/2020-2-001	210,00	210,00
169321	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006543/2020-2-001	44,00	44,00
169322	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006543/2020-2-001	44,00	44,00
169323	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006543/2020-2-001	44,00	44,00
169324	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006746/2020-2-001	128,50	128,50
169325	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006746/2020-2-001	128,50	128,50
169326	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006746/2020-2-001	128,50	128,50
169327	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006764/2020-2-001	57,90	57,90
169328	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006764/2020-2-001	57,90	57,90
169329	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006764/2020-2-001	57,90	57,90
169330	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006848/2020-2-001	20,90	20,90
169331	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006848/2020-2-001	20,90	20,90
169332	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006848/2020-2-001	20,90	20,90
169333	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006849/2020-2-001	662,00	662,00
169334	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006849/2020-2-001	662,00	662,00
169335	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006849/2020-2-001	662,00	662,00
169336	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006850/2020-2-001	10,45	10,45
169337	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006850/2020-2-001	10,45	10,45
169338	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006850/2020-2-001	10,45	10,45
169339	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006851/2020-2-001	2,10	2,10
169340	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006851/2020-2-001	2,10	2,10
169341	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006851/2020-2-001	2,10	2,10
169342	17/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006852/2020-2-001	10,45	10,45
169343	17/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006852/2020-2-001	10,45	10,45
169344	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006852/2020-2-001	10,45	10,45
169345	17/11/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2020 - Lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
169346	17/11/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2020 - Lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
169347	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2020 - Lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
169348	17/11/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2020 - Lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
169349	17/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/11/2020 - Lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
169350	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	90.000,00	90.000,00
169351	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0001.	90.000,00	90.000,00
169352	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0001.	90.000,00	90.000,00
169353	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 609.	123.208,49	123.208,49
169354	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0002.	123.208,49	123.208,49
169355	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0002.	123.208,49	123.208,49
169356	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	10.267,37	10.267,37
169357	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0003.	10.267,37	10.267,37
169358	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0003.	10.267,37	10.267,37
169359	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	30.802,11	30.802,11
169360	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0004.	30.802,11	30.802,11
169361	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0004.	30.802,11	30.802,11
169362	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 610.	33.208,49	33.208,49
169363	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0005.	33.208,49	33.208,49
169364	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0005.	33.208,49	33.208,49
169365	17/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	669,65	669,65
169366	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0006.	669,65	669,65



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
169367	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0006.	669,65	669,65
169368	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.267,37	10.267,37
169369	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0007.	10.267,37	10.267,37
169370	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0007.	10.267,37	10.267,37
169371	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.829,06	12.829,06
169372	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0008.	12.829,06	12.829,06
169373	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0008.	12.829,06	12.829,06
169374	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	30.802,11	30.802,11
169375	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0009.	30.802,11	30.802,11
169376	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0009.	30.802,11	30.802,11
169377	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
169378	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0010.	4.917,00	4.917,00
169379	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0010.	4.917,00	4.917,00
169380	17/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	3.182,53	3.182,53
169381	17/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0011.	3.182,53	3.182,53
169382	17/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/11/2020 - Lcto 0011.	3.182,53	3.182,53
169383	17/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	20,01	20,01
169384	17/11/2020	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
169385	17/11/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00031/2017, conforme aditivo 0000011.	6.805,70	6.805,70
169386	17/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001587 - 00106/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	60.000,00	60.000,00
169387	17/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001588 - 00107/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	50.000,00	50.000,00
Total Data:					3.356.881,49	3.356.881,49
Data: 18/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169388	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	352,33	352,33
169389	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	352,33	352,33
169390	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	352,33	352,33
169391	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	146,79	146,79
169392	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	146,79	146,79
169393	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	146,79	146,79



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
169394	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	88,07	88,07
169395	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	88,07	88,07
169396	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	88,07	88,07
169397	18/11/2020	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.	587,19	587,19
169398	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	185,01	185,01
169399	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	185,01	185,01
169400	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	185,01	185,01
169401	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	77,08	77,08
169402	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	77,08	77,08
169403	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	77,08	77,08
169404	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	46,24	46,24
169405	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	46,24	46,24
169406	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	46,24	46,24
169407	18/11/2020	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.	308,33	308,33
169408	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	70,47	70,47
169409	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	70,47	70,47
169410	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	70,47	70,47
169411	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,36	29,36
169412	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,36	29,36



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
169413	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	29,36	29,36
169414	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,61	17,61
169415	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,61	17,61
169416	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 18/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	17,61	17,61
169417	18/11/2020	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.	117,44	117,44
169418	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	151,29	151,29
169419	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	151,29	151,29
169420	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	151,29	151,29
169421	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,04	63,04
169422	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,04	63,04
169423	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	63,04	63,04
169424	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,82	37,82
169425	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,82	37,82
169426	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	37,82	37,82
169427	18/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	252,15	252,15
169428	18/11/2020	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.	50,43	50,43
169429	18/11/2020	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.	50,43	50,43
169430	18/11/2020	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.	50,43	50,43
169431	18/11/2020	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.	50,43	50,43
169432	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.323,91	37.323,91
169433	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.323,91	37.323,91
169434	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	37.323,91	37.323,91



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
169435	18/11/2020	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.	37.323,91	37.323,91
169436	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	121,54	121,54
169437	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	121,54	121,54
169438	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	121,54	121,54
169439	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,63	50,63
169440	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,63	50,63
169441	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,63	50,63
169442	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,38	30,38
169443	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,38	30,38
169444	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,38	30,38
169445	18/11/2020	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.	202,55	202,55
169446	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,91	7,91
169447	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,91	7,91
169448	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,91	7,91
169449	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
169450	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
169451	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,29	3,29
169452	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97
169453	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97



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
169454	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,97	1,97
169455	18/11/2020	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.	13,17	13,17
169456	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
169457	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
169458	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,43	2,43
169459	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
169460	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
169461	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
169462	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
169463	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
169464	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
169465	18/11/2020	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.	4,04	4,04
169466	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
169467	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
169468	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
169469	18/11/2020	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
169470	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
169471	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
169472	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
169473	18/11/2020	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.	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
169474	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,54	4,54
169475	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,54	4,54
169476	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,54	4,54
169477	18/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	4,54	4,54
169478	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
169479	18/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
169480	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
169481	18/11/2020	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.	1,40	1,40
169482	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006864/2020-2.	450,00	450,00
169483	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006864/2020-2.	450,00	450,00
169484	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006864/2020-2.	450,00	450,00
169485	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006865/2020-2.	400,00	400,00
169486	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006865/2020-2.	400,00	400,00
169487	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006865/2020-2.	400,00	400,00
169488	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006866/2020-2.	2.005,00	2.005,00
169489	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006866/2020-2.	2.005,00	2.005,00
169490	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006866/2020-2.	2.005,00	2.005,00
169491	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006867/2020-2.	30,00	30,00
169492	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006867/2020-2.	30,00	30,00
169493	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006867/2020-2.	30,00	30,00
169494	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006868/2020-2.	30,00	30,00
169495	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006868/2020-2.	30,00	30,00
169496	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006868/2020-2.	30,00	30,00
169497	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006869/2020-2.	30,00	30,00
169498	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006869/2020-2.	30,00	30,00
169499	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006869/2020-2.	30,00	30,00
169500	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006870/2020-2.	30,00	30,00
169501	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006870/2020-2.	30,00	30,00
169502	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006870/2020-2.	30,00	30,00
169503	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006871/2020-2.	2,10	2,10
169504	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006871/2020-2.	2,10	2,10
169505	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006871/2020-2.	2,10	2,10
169506	18/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006871/2020-2.	2,10	2,10
169507	18/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006872/2020-2.	2.555,00	2.555,00
169508	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006872/2020-2.	2.555,00	2.555,00
169509	18/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006872/2020-2.	2.555,00	2.555,00
169510	18/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00
169511	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006451/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00
169512	18/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00
169513	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006452/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00
169514	18/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00
169515	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006453/2020-2-000001	2.396,00	2.396,00



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
169516	18/11/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006482/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169517	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006482/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169518	18/11/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006483/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169519	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006483/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169520	18/11/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169521	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006484/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169522	18/11/2020	1.2.3.1.1.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169523	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006485/2020-2-000001	2.620,00	2.620,00
169524	18/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006640/2020-2-000001	221,40	221,40
169525	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006640/2020-2-000001	221,40	221,40
169526	18/11/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006647/2020-2-000001	19.350,71	19.350,71
169527	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006647/2020-2-000001	19.350,71	19.350,71
169528	18/11/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2020-2-000001	307,00	307,00
169529	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006805/2020-2-000001	307,00	307,00
169530	18/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2020-2-000001	323,14	323,14
169531	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006807/2020-2-000001	323,14	323,14
169532	18/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2020-2-000001	1.015,10	1.015,10
169533	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006808/2020-2-000001	1.015,10	1.015,10
169534	18/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2020-2-000001	2.425,43	2.425,43
169535	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006809/2020-2-000001	2.425,43	2.425,43
169536	18/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2020-2-000001	2,10	2,10
169537	18/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006871/2020-2-000001	2,10	2,10
169538	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006451/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169539	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006451/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169540	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006452/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169541	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006452/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169542	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006453/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169543	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006453/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
169544	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006482/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169545	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006482/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169546	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006483/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169547	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006483/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169548	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006484/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169549	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006484/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169550	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006485/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169551	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006485/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
169552	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006640/2020-2-001	221,40	221,40
169553	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006640/2020-2-001	221,40	221,40
169554	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006647/2020-2-001	19.350,71	19.350,71
169555	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006647/2020-2-001	19.350,71	19.350,71
169556	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006805/2020-2-001	307,00	307,00
169557	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006805/2020-2-001	307,00	307,00
169558	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006807/2020-2-001	323,14	323,14
169559	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006807/2020-2-001	323,14	323,14
169560	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006808/2020-2-001	1.015,10	1.015,10
169561	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006808/2020-2-001	1.015,10	1.015,10
169562	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006809/2020-2-001	2.425,43	2.425,43
169563	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006809/2020-2-001	2.425,43	2.425,43
169564	18/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006871/2020-2-001	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
169565	18/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006871/2020-2-001	2,10	2,10
169566	18/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006836/2020-2-001	322,95	322,95
169567	18/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006836/2020-2-001	322,95	322,95
169568	18/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006836/2020-2-001	322,95	322,95
169569	18/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006837/2020-2-001	3,93	3,93
169570	18/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006837/2020-2-001	3,93	3,93
169571	18/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006837/2020-2-001	3,93	3,93
169572	18/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006871/2020-2-001	2,10	2,10
169573	18/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006871/2020-2-001	2,10	2,10
169574	18/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006871/2020-2-001	2,10	2,10
169575	18/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	37.323,91	37.323,91
169576	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0001.	37.323,91	37.323,91
169577	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0001.	37.323,91	37.323,91
169578	18/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	326,88	326,88
169579	18/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0002.	326,88	326,88
169580	18/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/11/2020 - Lcto 0002.	326,88	326,88
169581	18/11/2020	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.	218,64	218,64
169582	18/11/2020	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.	117,44	117,44
169583	18/11/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001589 - 00108/2020 - CONTRATAÇÃO DE LABORATORIO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	91.100,00	91.100,00
Total Data:					542.973,11	542.973,11

Data: 19/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169584	19/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169585	19/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169586	19/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
169587	19/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169588	19/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169589	19/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
169590	19/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169591	19/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169592	19/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/11/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
169593	19/11/2020	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
169594	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006873/2020-2.	30,00	30,00
169595	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006873/2020-2.	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
169596	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006873/2020-2.	30,00	30,00
169597	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006874/2020-2.	30,00	30,00
169598	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006874/2020-2.	30,00	30,00
169599	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006874/2020-2.	30,00	30,00
169600	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006875/2020-2.	830,40	830,40
169601	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006875/2020-2.	830,40	830,40
169602	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006875/2020-2.	830,40	830,40
169603	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006875/2020-2.	830,40	830,40
169604	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006876/2020-2.	317,40	317,40
169605	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006876/2020-2.	317,40	317,40
169606	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006876/2020-2.	317,40	317,40
169607	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006876/2020-2.	317,40	317,40
169608	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006877/2020-2.	453,00	453,00
169609	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006877/2020-2.	453,00	453,00
169610	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006877/2020-2.	453,00	453,00
169611	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006877/2020-2.	453,00	453,00
169612	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006878/2020-2.	10,75	10,75
169613	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006878/2020-2.	10,75	10,75
169614	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006878/2020-2.	10,75	10,75
169615	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006878/2020-2.	10,75	10,75
169616	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006879/2020-2.	424,25	424,25
169617	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006879/2020-2.	424,25	424,25
169618	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006879/2020-2.	424,25	424,25
169619	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006879/2020-2.	424,25	424,25
169620	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006880/2020-2.	464,00	464,00
169621	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006880/2020-2.	464,00	464,00
169622	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006880/2020-2.	464,00	464,00
169623	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006880/2020-2.	464,00	464,00
169624	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006881/2020-2.	890,55	890,55
169625	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006881/2020-2.	890,55	890,55
169626	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006881/2020-2.	890,55	890,55
169627	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006881/2020-2.	890,55	890,55
169628	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006882/2020-2.	672,00	672,00
169629	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006882/2020-2.	672,00	672,00
169630	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006882/2020-2.	672,00	672,00
169631	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006882/2020-2.	672,00	672,00
169632	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006883/2020-2.	127,09	127,09
169633	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006883/2020-2.	127,09	127,09
169634	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006883/2020-2.	127,09	127,09
169635	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006883/2020-2.	127,09	127,09
169636	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006884/2020-2.	216,50	216,50
169637	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006884/2020-2.	216,50	216,50
169638	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006884/2020-2.	216,50	216,50
169639	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006884/2020-2.	216,50	216,50
169640	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006885/2020-2.	437,13	437,13
169641	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006885/2020-2.	437,13	437,13
169642	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006885/2020-2.	437,13	437,13
169643	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006885/2020-2.	437,13	437,13
169644	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006886/2020-2.	193,98	193,98
169645	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006886/2020-2.	193,98	193,98
169646	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006886/2020-2.	193,98	193,98
169647	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006886/2020-2.	193,98	193,98
169648	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006887/2020-2.	133,71	133,71
169649	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006887/2020-2.	133,71	133,71
169650	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006887/2020-2.	133,71	133,71
169651	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006887/2020-2.	133,71	133,71



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
169652	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006888/2020-2.	8,30	8,30
169653	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006888/2020-2.	8,30	8,30
169654	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006888/2020-2.	8,30	8,30
169655	19/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006888/2020-2.	8,30	8,30
169656	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006889/2020-2.	2.404,98	2.404,98
169657	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006889/2020-2.	2.404,98	2.404,98
169658	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006889/2020-2.	2.404,98	2.404,98
169659	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006889/2020-2.	2.404,98	2.404,98
169660	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006890/2020-2.	407,25	407,25
169661	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006890/2020-2.	407,25	407,25
169662	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006890/2020-2.	407,25	407,25
169663	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006890/2020-2.	407,25	407,25
169664	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006891/2020-2.	12,84	12,84
169665	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006891/2020-2.	12,84	12,84
169666	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006891/2020-2.	12,84	12,84
169667	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006891/2020-2.	12,84	12,84
169668	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006892/2020-2.	1.440,09	1.440,09
169669	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006892/2020-2.	1.440,09	1.440,09
169670	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006892/2020-2.	1.440,09	1.440,09
169671	19/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006892/2020-2.	1.440,09	1.440,09
169672	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006893/2020-2.	253,62	253,62
169673	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006893/2020-2.	253,62	253,62
169674	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006893/2020-2.	253,62	253,62
169675	19/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006894/2020-2.	303,42	303,42
169676	19/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006894/2020-2.	303,42	303,42
169677	19/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006894/2020-2.	303,42	303,42
169678	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2020-2-000001	221,00	221,00
169679	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006455/2020-2-000001	221,00	221,00
169680	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006456/2020-2-000001	442,00	442,00
169681	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006456/2020-2-000001	442,00	442,00
169682	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2020-2-000001	1.016,62	1.016,62
169683	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006810/2020-2-000001	1.016,62	1.016,62
169684	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2020-2-000001	1.065,38	1.065,38
169685	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006811/2020-2-000001	1.065,38	1.065,38
169686	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2020-2-000001	1.013,60	1.013,60
169687	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006812/2020-2-000001	1.013,60	1.013,60
169688	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2020-2-000001	288,86	288,86
169689	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006814/2020-2-000001	288,86	288,86
169690	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2020-2-000001	722,23	722,23
169691	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006815/2020-2-000001	722,23	722,23
169692	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2020-2-000001	218,35	218,35
169693	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006840/2020-2-000001	218,35	218,35
169694	19/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2020-2-000001	7.935,00	7.935,00
169695	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006862/2020-2-000001	7.935,00	7.935,00
169696	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2020-2-000001	450,00	450,00
169697	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006864/2020-2-000001	450,00	450,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169698	19/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2020-2-000001	400,00	400,00
169699	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006865/2020-2-000001	400,00	400,00
169700	19/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2020-2-000001	2.005,00	2.005,00
169701	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006866/2020-2-000001	2.005,00	2.005,00
169702	19/11/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2020-2-000001	2.555,00	2.555,00
169703	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006872/2020-2-000001	2.555,00	2.555,00
169704	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006875/2020-2-000001	830,40	830,40
169705	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006875/2020-2-000001	830,40	830,40
169706	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2020-2-000001	317,40	317,40
169707	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006876/2020-2-000001	317,40	317,40
169708	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2020-2-000001	453,00	453,00
169709	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006877/2020-2-000001	453,00	453,00
169710	19/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2020-2-000001	8,30	8,30
169711	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006888/2020-2-000001	8,30	8,30
169712	19/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2020-2-000001	2.404,98	2.404,98
169713	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006889/2020-2-000001	2.404,98	2.404,98
169714	19/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2020-2-000001	253,62	253,62
169715	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006893/2020-2-000001	253,62	253,62
169716	19/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2020-2-000001	303,42	303,42
169717	19/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006894/2020-2-000001	303,42	303,42
169718	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006455/2020-2-001	221,00	221,00
169719	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006455/2020-2-001	221,00	221,00
169720	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006456/2020-2-001	442,00	442,00
169721	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006456/2020-2-001	442,00	442,00
169722	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006810/2020-2-001	1.016,62	1.016,62
169723	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006810/2020-2-001	1.016,62	1.016,62
169724	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006811/2020-2-001	1.065,38	1.065,38
169725	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006811/2020-2-001	1.065,38	1.065,38
169726	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006812/2020-2-001	1.013,60	1.013,60
169727	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006812/2020-2-001	1.013,60	1.013,60
169728	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006814/2020-2-001	288,86	288,86
169729	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006814/2020-2-001	288,86	288,86
169730	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006815/2020-2-001	722,23	722,23
169731	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006815/2020-2-001	722,23	722,23
169732	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006840/2020-2-001	218,35	218,35
169733	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006840/2020-2-001	218,35	218,35
169734	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006862/2020-2-001	7.935,00	7.935,00
169735	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006862/2020-2-001	7.935,00	7.935,00
169736	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006864/2020-2-001	450,00	450,00
169737	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006864/2020-2-001	450,00	450,00
169738	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006865/2020-2-001	400,00	400,00
169739	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006865/2020-2-001	400,00	400,00
169740	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006866/2020-2-001	2.005,00	2.005,00
169741	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006866/2020-2-001	2.005,00	2.005,00
169742	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006872/2020-2-001	2.555,00	2.555,00
169743	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006872/2020-2-001	2.555,00	2.555,00
169744	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006875/2020-2-001	830,40	830,40
169745	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006875/2020-2-001	830,40	830,40
169746	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006876/2020-2-001	317,40	317,40
169747	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006876/2020-2-001	317,40	317,40



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
169748	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006877/2020-2-001	453,00	453,00
169749	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006877/2020-2-001	453,00	453,00
169750	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006888/2020-2-001	8,30	8,30
169751	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006888/2020-2-001	8,30	8,30
169752	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006889/2020-2-001	2.404,98	2.404,98
169753	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006889/2020-2-001	2.404,98	2.404,98
169754	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006893/2020-2-001	253,62	253,62
169755	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006893/2020-2-001	253,62	253,62
169756	19/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006894/2020-2-001	303,42	303,42
169757	19/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006894/2020-2-001	303,42	303,42
169758	19/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006888/2020-2-001	8,30	8,30
169759	19/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006888/2020-2-001	8,30	8,30
169760	19/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006888/2020-2-001	8,30	8,30
169761	19/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.020,08	1.020,08
169762	19/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 008077-AVENIDA DOM JAIME CAMARA 19.710M ² de origem CONSTRUCAO.	7.935,00	7.935,00

Total Data: 140.244,62 140.244,62

Data: 20/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169763	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.112,66	55.112,66
169764	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.112,66	55.112,66
169765	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	55.112,66	55.112,66
169766	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.963,61	22.963,61
169767	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.963,61	22.963,61
169768	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.963,61	22.963,61
169769	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.778,16	13.778,16
169770	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.778,16	13.778,16
169771	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.778,16	13.778,16
169772	20/11/2020	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.	91.854,43	91.854,43
169773	20/11/2020	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.	18.370,88	18.370,88
169774	20/11/2020	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.	18.370,88	18.370,88
169775	20/11/2020	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.	18.370,88	18.370,88
169776	20/11/2020	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.	18.370,88	18.370,88
169777	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	801,49	801,49



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
169778	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	801,49	801,49
169779	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	801,49	801,49
169780	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	333,95	333,95
169781	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	333,95	333,95
169782	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	333,95	333,95
169783	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	200,37	200,37
169784	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	200,37	200,37
169785	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	200,37	200,37
169786	20/11/2020	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.	1.335,81	1.335,81
169787	20/11/2020	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.	267,16	267,16
169788	20/11/2020	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.	267,16	267,16
169789	20/11/2020	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.	267,16	267,16
169790	20/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	267,16	267,16
169791	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 20/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	68,57	68,57
169792	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 20/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	68,57	68,57
169793	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 20/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	68,57	68,57
169794	20/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nA° 7.990/89 - Princip.	68,57	68,57
169795	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.018,26	3.018,26
169796	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.018,26	3.018,26
169797	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.018,26	3.018,26
169798	20/11/2020	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.	3.018,26	3.018,26
169799	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 20/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salário -Educação, na conta bancária 211.	7.798,52	7.798,52



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
169800	20/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 20/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.798,52	7.798,52
169801	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 20/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.798,52	7.798,52
169802	20/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.798,52	7.798,52
169803	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006895/2020-2.	1.576,47	1.576,47
169804	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006895/2020-2.	1.576,47	1.576,47
169805	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006895/2020-2.	1.576,47	1.576,47
169806	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006896/2020-2.	4,20	4,20
169807	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006896/2020-2.	4,20	4,20
169808	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006896/2020-2.	4,20	4,20
169809	20/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006896/2020-2.	4,20	4,20
169810	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006897/2020-2.	918,53	918,53
169811	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006897/2020-2.	918,53	918,53
169812	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006897/2020-2.	918,53	918,53
169813	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006898/2020-2.	1.159,12	1.159,12
169814	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006898/2020-2.	1.159,12	1.159,12
169815	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006898/2020-2.	1.159,12	1.159,12
169816	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006898/2020-2.	1.159,12	1.159,12
169817	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006899/2020-2.	1.537,76	1.537,76
169818	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006899/2020-2.	1.537,76	1.537,76
169819	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006899/2020-2.	1.537,76	1.537,76
169820	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006899/2020-2.	1.537,76	1.537,76
169821	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006900/2020-2.	98,90	98,90
169822	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006900/2020-2.	98,90	98,90
169823	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006900/2020-2.	98,90	98,90
169824	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006900/2020-2.	98,90	98,90
169825	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006901/2020-2.	196,20	196,20
169826	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006901/2020-2.	196,20	196,20
169827	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006901/2020-2.	196,20	196,20
169828	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006901/2020-2.	196,20	196,20
169829	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006902/2020-2.	740,93	740,93
169830	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006902/2020-2.	740,93	740,93
169831	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006902/2020-2.	740,93	740,93
169832	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006902/2020-2.	740,93	740,93
169833	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006903/2020-2.	402,20	402,20
169834	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006903/2020-2.	402,20	402,20
169835	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006903/2020-2.	402,20	402,20
169836	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006903/2020-2.	402,20	402,20
169837	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006904/2020-2.	134,18	134,18
169838	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006904/2020-2.	134,18	134,18
169839	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006904/2020-2.	134,18	134,18
169840	20/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006904/2020-2.	134,18	134,18
169841	20/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006905/2020-2.	1.320,00	1.320,00
169842	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006905/2020-2.	1.320,00	1.320,00
169843	20/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006905/2020-2.	1.320,00	1.320,00
169844	20/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006905/2020-2.	1.320,00	1.320,00
169845	20/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2020-2-000001	58,05	58,05
169846	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006584/2020-2-000001	58,05	58,05
169847	20/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2020-2-000001	151,65	151,65
169848	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006589/2020-2-000001	151,65	151,65
169849	20/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006590/2020-2-000001	85,20	85,20



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
169850	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006590/2020-2-000001	85,20	85,20
169851	20/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2020-2-000001	74,60	74,60
169852	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006816/2020-2-000001	74,60	74,60
169853	20/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2020-2-000001	81,40	81,40
169854	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006820/2020-2-000001	81,40	81,40
169855	20/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2020-2-000001	4,20	4,20
169856	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006896/2020-2-000001	4,20	4,20
169857	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006584/2020-2-001	58,05	58,05
169858	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006584/2020-2-001	58,05	58,05
169859	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006589/2020-2-001	151,65	151,65
169860	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006589/2020-2-001	151,65	151,65
169861	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006590/2020-2-001	85,20	85,20
169862	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006590/2020-2-001	85,20	85,20
169863	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006816/2020-2-001	74,60	74,60
169864	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006816/2020-2-001	74,60	74,60
169865	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006820/2020-2-001	81,40	81,40
169866	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006820/2020-2-001	81,40	81,40
169867	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006863/2020-2-001	30,00	30,00
169868	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006863/2020-2-001	30,00	30,00
169869	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006863/2020-2-001	30,00	30,00
169870	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006867/2020-2-001	30,00	30,00
169871	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006867/2020-2-001	30,00	30,00
169872	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006867/2020-2-001	30,00	30,00
169873	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006868/2020-2-001	30,00	30,00
169874	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006868/2020-2-001	30,00	30,00
169875	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006868/2020-2-001	30,00	30,00
169876	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006869/2020-2-001	30,00	30,00
169877	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006869/2020-2-001	30,00	30,00
169878	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006869/2020-2-001	30,00	30,00
169879	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006870/2020-2-001	30,00	30,00
169880	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006870/2020-2-001	30,00	30,00
169881	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006870/2020-2-001	30,00	30,00
169882	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2020-2-001	30,00	30,00
169883	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006873/2020-2-001	30,00	30,00
169884	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006873/2020-2-001	30,00	30,00
169885	20/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2020-2-001	30,00	30,00
169886	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006874/2020-2-001	30,00	30,00
169887	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006874/2020-2-001	30,00	30,00
169888	20/11/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
169889	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
169890	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
169891	20/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006896/2020-2-001	4,20	4,20
169892	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006896/2020-2-001	4,20	4,20
169893	20/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169894	20/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169895	20/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169896	20/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006896/2020-2-001	4,20	4,20
169897	20/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006896/2020-2-001	4,20	4,20
169898	20/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006896/2020-2-001	4,20	4,20
169899	20/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169900	20/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169901	20/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006897/2020-2-001	918,53	918,53
169902	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	13.778,15	13.778,15
169903	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0001.	13.778,15	13.778,15
169904	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0001.	13.778,15	13.778,15
169905	20/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	200,37	200,37
169906	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0002.	200,37	200,37



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
169907	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0002.	200,37	200,37
169908	20/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	58.786,87	58.786,87
169909	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0003.	58.786,87	58.786,87
169910	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0003.	58.786,87	58.786,87
169911	20/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	68,57	68,57
169912	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0004.	68,57	68,57
169913	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0004.	68,57	68,57
169914	20/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.018,26	3.018,26
169915	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0005.	3.018,26	3.018,26
169916	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0005.	3.018,26	3.018,26
169917	20/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.978,52	13.978,52
169918	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0006.	13.978,52	13.978,52
169919	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0006.	13.978,52	13.978,52
169920	20/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.798,52	7.798,52
169921	20/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0007.	7.798,52	7.798,52
169922	20/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/11/2020 - Lcto 0007.	7.798,52	7.798,52
169923	20/11/2020	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.	356,45	356,45
Total Data:					826.661,30	826.661,30

Data: 23/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
169924	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,98	38,98
169925	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,98	38,98
169926	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	38,98	38,98
169927	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,24	16,24
169928	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,24	16,24
169929	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,24	16,24
169930	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75
169931	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75
169932	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75
169933	23/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	64,97	64,97
169934	23/11/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,99	12,99



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
169935	23/11/2020	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.	12,99	12,99
169936	23/11/2020	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.	12,99	12,99
169937	23/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	12,99	12,99
169938	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	104,29	104,29
169939	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	104,29	104,29
169940	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	104,29	104,29
169941	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	43,44	43,44
169942	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	43,44	43,44
169943	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	43,44	43,44
169944	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,06	26,06
169945	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,06	26,06
169946	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,06	26,06
169947	23/11/2020	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.	173,79	173,79
169948	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	675,36	675,36
169949	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	675,36	675,36
169950	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	675,36	675,36
169951	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	281,40	281,40
169952	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	281,40	281,40
169953	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	281,40	281,40
169954	23/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	168,84	168,84



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
169955	23/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	168,84	168,84
169956	23/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	168,84	168,84
169957	23/11/2020	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.	1.125,60	1.125,60
169958	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006906/2020-2.	657,60	657,60
169959	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006906/2020-2.	657,60	657,60
169960	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006906/2020-2.	657,60	657,60
169961	23/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006906/2020-2.	657,60	657,60
169962	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006907/2020-2.	221,80	221,80
169963	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006907/2020-2.	221,80	221,80
169964	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006907/2020-2.	221,80	221,80
169965	23/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006907/2020-2.	221,80	221,80
169966	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006908/2020-2.	30,00	30,00
169967	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006908/2020-2.	30,00	30,00
169968	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006908/2020-2.	30,00	30,00
169969	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006909/2020-2.	30,00	30,00
169970	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006909/2020-2.	30,00	30,00
169971	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006909/2020-2.	30,00	30,00
169972	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006910/2020-2.	7.754,82	7.754,82
169973	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006910/2020-2.	7.754,82	7.754,82
169974	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006910/2020-2.	7.754,82	7.754,82
169975	23/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006910/2020-2.	7.754,82	7.754,82
169976	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006911/2020-2.	3.624,24	3.624,24
169977	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006911/2020-2.	3.624,24	3.624,24
169978	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006911/2020-2.	3.624,24	3.624,24
169979	23/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006911/2020-2.	3.624,24	3.624,24
169980	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006912/2020-2.	8,40	8,40
169981	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006912/2020-2.	8,40	8,40
169982	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006912/2020-2.	8,40	8,40
169983	23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006912/2020-2.	8,40	8,40
169984	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006913/2020-2.	39.697,26	39.697,26
169985	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006913/2020-2.	39.697,26	39.697,26
169986	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006913/2020-2.	39.697,26	39.697,26
169987	23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006913/2020-2.	39.697,26	39.697,26
169988	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006914/2020-2.	56.629,54	56.629,54
169989	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006914/2020-2.	56.629,54	56.629,54
169990	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006914/2020-2.	56.629,54	56.629,54
169991	23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006914/2020-2.	56.629,54	56.629,54
169992	23/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006915/2020-2.	2.984,38	2.984,38
169993	23/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006915/2020-2.	2.984,38	2.984,38
169994	23/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006915/2020-2.	2.984,38	2.984,38
169995	23/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 006915/2020-2.	2.984,38	2.984,38
169996	23/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2020-2-000001	56,04	56,04
169997	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006817/2020-2-000001	56,04	56,04
169998	23/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2020-2-000001	778,69	778,69
169999	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006818/2020-2-000001	778,69	778,69
170000	23/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2020-2-000001	87,90	87,90
170001	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006819/2020-2-000001	87,90	87,90
170002	23/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2020-2-000001	300,60	300,60



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
170003	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006890/2020-2-000001	300,60	300,60
170004	23/11/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2020-2-000001	1.320,00	1.320,00
170005	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006905/2020-2-000001	1.320,00	1.320,00
170006	23/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2020-2-000001	657,60	657,60
170007	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006906/2020-2-000001	657,60	657,60
170008	23/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2020-2-000001	8,40	8,40
170009	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006912/2020-2-000001	8,40	8,40
170010	23/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2020-2-000001	39.697,26	39.697,26
170011	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006913/2020-2-000001	39.697,26	39.697,26
170012	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006817/2020-2-001	56,04	56,04
170013	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006817/2020-2-001	56,04	56,04
170014	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006818/2020-2-001	778,69	778,69
170015	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006818/2020-2-001	778,69	778,69
170016	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006819/2020-2-001	87,90	87,90
170017	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006819/2020-2-001	87,90	87,90
170018	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006890/2020-2-001	300,60	300,60
170019	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006890/2020-2-001	300,60	300,60
170020	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006905/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
170021	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006905/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
170022	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006906/2020-2-001	657,60	657,60
170023	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006906/2020-2-001	657,60	657,60
170024	23/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006908/2020-2-001	30,00	30,00
170025	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006908/2020-2-001	30,00	30,00
170026	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006908/2020-2-001	30,00	30,00
170027	23/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 006909/2020-2-001	30,00	30,00
170028	23/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006909/2020-2-001	30,00	30,00
170029	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006909/2020-2-001	30,00	30,00
170030	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006912/2020-2-001	8,40	8,40
170031	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006912/2020-2-001	8,40	8,40
170032	23/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006913/2020-2-001	39.697,26	39.697,26
170033	23/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006913/2020-2-001	39.697,26	39.697,26
170034	23/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006912/2020-2-001	8,40	8,40
170035	23/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006912/2020-2-001	8,40	8,40
170036	23/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006912/2020-2-001	8,40	8,40
170037	23/11/2020	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
170038	23/11/2020	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 .	357,87	357,87
170039	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	11.262,78	11.262,78
170040	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	213.715,02	213.715,02
170041	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	64.598,21	64.598,21
170042	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	3.404,33	3.404,33
170043	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	91.437,84	91.437,84
170044	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698- PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	4.818,77	4.818,77



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
170045	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	56.629,54	56.629,54
170046	23/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	1.2.3.2.1.05.01	Pela incorporação definitiva do bem 028698-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AVENIDA SAO PEDRO ATE O CRUZAMENTO DA RUA SANTA CATARINA. de origem CONSTRUCAO.	2.984,38	2.984,38

Total Data: 1.073.047,76 1.073.047,76

Data: 24/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170047	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	22.411,25	22.411,25
170048	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	22.411,25	22.411,25
170049	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	22.411,25	22.411,25
170050	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.338,02	9.338,02
170051	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.338,02	9.338,02
170052	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	9.338,02	9.338,02
170053	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.602,81	5.602,81
170054	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.602,81	5.602,81
170055	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.602,81	5.602,81
170056	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	37.352,08	37.352,08
170057	24/11/2020	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.	7.470,41	7.470,41
170058	24/11/2020	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.	7.470,41	7.470,41
170059	24/11/2020	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.	7.470,41	7.470,41
170060	24/11/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.470,41	7.470,41
170061	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,96	136,96
170062	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,96	136,96
170063	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	136,96	136,96
170064	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,07	57,07
170065	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,07	57,07



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
170066	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	57,07	57,07
170067	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,24	34,24
170068	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,24	34,24
170069	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	34,24	34,24
170070	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	228,27	228,27
170071	24/11/2020	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.	45,65	45,65
170072	24/11/2020	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.	45,65	45,65
170073	24/11/2020	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.	45,65	45,65
170074	24/11/2020	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.	45,65	45,65
170075	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	876,00	876,00
170076	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	876,00	876,00
170077	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	876,00	876,00
170078	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	365,00	365,00
170079	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	365,00	365,00
170080	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	365,00	365,00
170081	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	219,00	219,00
170082	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	219,00	219,00
170083	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	219,00	219,00
170084	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.	1.460,00	1.460,00
170085	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52



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
170086	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52
170087	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52
170088	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170089	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170090	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170091	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170092	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170093	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170094	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	29,20	29,20
170095	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52
170096	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52
170097	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,52	17,52
170098	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170099	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170100	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,30	7,30
170101	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170102	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170103	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 24/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,38	4,38
170104	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - Imposto sobre Transmissao a Inter Vivosa de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Mult.	29,20	29,20



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
170105	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	213,87	213,87
170106	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	213,87	213,87
170107	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	213,87	213,87
170108	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	89,11	89,11
170109	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	89,11	89,11
170110	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	89,11	89,11
170111	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	53,47	53,47
170112	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	53,47	53,47
170113	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	53,47	53,47
170114	24/11/2020	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.	356,45	356,45
170115	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,79	45,79
170116	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,79	45,79
170117	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	45,79	45,79
170118	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,08	19,08
170119	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,08	19,08
170120	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,08	19,08
170121	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,45	11,45
170122	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,45	11,45
170123	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,45	11,45



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
170124	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	76,32	76,32
170125	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
170126	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
170127	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,49	6,49
170128	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,70	2,70
170129	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,70	2,70
170130	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,70	2,70
170131	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
170132	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
170133	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,62	1,62
170134	24/11/2020	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.	10,81	10,81
170135	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
170136	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
170137	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,76	0,76
170138	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
170139	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
170140	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
170141	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
170142	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
170143	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
170144	24/11/2020	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.	1,27	1,27
170145	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
170146	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
170147	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
170148	24/11/2020	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
170149	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,60	149,60
170150	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,60	149,60
170151	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	149,60	149,60
170152	24/11/2020	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.	149,60	149,60
170153	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170154	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170155	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170156	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	2,99	2,99
170157	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170158	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170159	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 24/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,99	2,99
170160	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	2,99	2,99
170161	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.333,57	2.333,57
170162	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.333,57	2.333,57
170163	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.333,57	2.333,57
170164	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.333,57	2.333,57
170165	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.931,00	1.931,00



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
170166	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.931,00	1.931,00
170167	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 24/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.931,00	1.931,00
170168	24/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.931,00	1.931,00
170169	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,88	16,88
170170	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,88	16,88
170171	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	16,88	16,88
170172	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,04	7,04
170173	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,04	7,04
170174	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,04	7,04
170175	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,22	4,22
170176	24/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,22	4,22
170177	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,22	4,22
170178	24/11/2020	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.	28,14	28,14
170179	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006916/2020-2.	1.059,60	1.059,60
170180	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006916/2020-2.	1.059,60	1.059,60
170181	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006916/2020-2.	1.059,60	1.059,60
170182	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006917/2020-2.	891,57	891,57
170183	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006917/2020-2.	891,57	891,57
170184	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006917/2020-2.	891,57	891,57
170185	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006918/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170186	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006918/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170187	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006918/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170188	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006919/2020-2.	2.870,58	2.870,58
170189	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006919/2020-2.	2.870,58	2.870,58
170190	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006919/2020-2.	2.870,58	2.870,58
170191	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006920/2020-2.	4.247,23	4.247,23
170192	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006920/2020-2.	4.247,23	4.247,23
170193	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006920/2020-2.	4.247,23	4.247,23
170194	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006921/2020-2.	162,59	162,59
170195	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006921/2020-2.	162,59	162,59
170196	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006921/2020-2.	162,59	162,59
170197	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006922/2020-2.	6.052,32	6.052,32
170198	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006922/2020-2.	6.052,32	6.052,32
170199	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006922/2020-2.	6.052,32	6.052,32
170200	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006923/2020-2.	1.569,53	1.569,53
170201	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006923/2020-2.	1.569,53	1.569,53
170202	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006923/2020-2.	1.569,53	1.569,53



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
170203	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006924/2020-2.	1.822,33	1.822,33
170204	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006924/2020-2.	1.822,33	1.822,33
170205	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006924/2020-2.	1.822,33	1.822,33
170206	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006925/2020-2.	2.886,28	2.886,28
170207	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006925/2020-2.	2.886,28	2.886,28
170208	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006925/2020-2.	2.886,28	2.886,28
170209	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006926/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170210	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006926/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170211	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006926/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170212	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006927/2020-2.	470,25	470,25
170213	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006927/2020-2.	470,25	470,25
170214	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006927/2020-2.	470,25	470,25
170215	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006928/2020-2.	1.003,42	1.003,42
170216	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006928/2020-2.	1.003,42	1.003,42
170217	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006928/2020-2.	1.003,42	1.003,42
170218	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006929/2020-2.	330,02	330,02
170219	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006929/2020-2.	330,02	330,02
170220	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006929/2020-2.	330,02	330,02
170221	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006930/2020-2.	621,19	621,19
170222	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006930/2020-2.	621,19	621,19
170223	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006930/2020-2.	621,19	621,19
170224	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006931/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170225	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006931/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170226	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006931/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170227	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006932/2020-2.	4.372,93	4.372,93
170228	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006932/2020-2.	4.372,93	4.372,93
170229	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006932/2020-2.	4.372,93	4.372,93
170230	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006933/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170231	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006933/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170232	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006933/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170233	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006934/2020-2.	233,45	233,45
170234	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006934/2020-2.	233,45	233,45
170235	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006934/2020-2.	233,45	233,45
170236	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006935/2020-2.	300,21	300,21
170237	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006935/2020-2.	300,21	300,21
170238	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006935/2020-2.	300,21	300,21
170239	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006936/2020-2.	2.701,89	2.701,89
170240	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006936/2020-2.	2.701,89	2.701,89
170241	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006936/2020-2.	2.701,89	2.701,89
170242	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006937/2020-2.	6.002,52	6.002,52
170243	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006937/2020-2.	6.002,52	6.002,52
170244	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006937/2020-2.	6.002,52	6.002,52
170245	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006938/2020-2.	356,95	356,95
170246	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006938/2020-2.	356,95	356,95
170247	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006938/2020-2.	356,95	356,95
170248	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006939/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170249	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006939/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170250	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006939/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170251	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006940/2020-2.	1.752,30	1.752,30
170252	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006940/2020-2.	1.752,30	1.752,30
170253	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006940/2020-2.	1.752,30	1.752,30
170254	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006941/2020-2.	3.559,56	3.559,56
170255	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006941/2020-2.	3.559,56	3.559,56
170256	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006941/2020-2.	3.559,56	3.559,56
170257	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006942/2020-2.	167,65	167,65
170258	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006942/2020-2.	167,65	167,65
170259	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006942/2020-2.	167,65	167,65
170260	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006943/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170261	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006943/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170262	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006943/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170263	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006944/2020-2.	1.392,80	1.392,80
170264	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006944/2020-2.	1.392,80	1.392,80
170265	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006944/2020-2.	1.392,80	1.392,80
170266	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006945/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170267	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006945/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170268	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006945/2020-2.	1.545,89	1.545,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170269	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006946/2020-2.	461,92	461,92
170270	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006946/2020-2.	461,92	461,92
170271	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006946/2020-2.	461,92	461,92
170272	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006947/2020-2.	72,93	72,93
170273	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006947/2020-2.	72,93	72,93
170274	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006947/2020-2.	72,93	72,93
170275	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006948/2020-2.	1.264,22	1.264,22
170276	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006948/2020-2.	1.264,22	1.264,22
170277	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006948/2020-2.	1.264,22	1.264,22
170278	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006949/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170279	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006949/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170280	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006949/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170281	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006950/2020-2.	911,52	911,52
170282	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006950/2020-2.	911,52	911,52
170283	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006950/2020-2.	911,52	911,52
170284	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006951/2020-2.	116,06	116,06
170285	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006951/2020-2.	116,06	116,06
170286	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006951/2020-2.	116,06	116,06
170287	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006952/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170288	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006952/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170289	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006952/2020-2.	1.018,05	1.018,05
170290	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006953/2020-2.	1.341,21	1.341,21
170291	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006953/2020-2.	1.341,21	1.341,21
170292	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006953/2020-2.	1.341,21	1.341,21
170293	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006954/2020-2.	1.715,56	1.715,56
170294	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006954/2020-2.	1.715,56	1.715,56
170295	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006954/2020-2.	1.715,56	1.715,56
170296	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006955/2020-2.	1.429,63	1.429,63
170297	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006955/2020-2.	1.429,63	1.429,63
170298	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006955/2020-2.	1.429,63	1.429,63
170299	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006956/2020-2.	3.629,07	3.629,07
170300	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006956/2020-2.	3.629,07	3.629,07
170301	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006956/2020-2.	3.629,07	3.629,07
170302	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006957/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170303	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006957/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170304	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006957/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170305	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006958/2020-2.	329,92	329,92
170306	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006958/2020-2.	329,92	329,92
170307	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006958/2020-2.	329,92	329,92
170308	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006959/2020-2.	2.243,42	2.243,42
170309	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006959/2020-2.	2.243,42	2.243,42
170310	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006959/2020-2.	2.243,42	2.243,42
170311	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006960/2020-2.	8.865,25	8.865,25
170312	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006960/2020-2.	8.865,25	8.865,25
170313	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006960/2020-2.	8.865,25	8.865,25
170314	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006961/2020-2.	386,47	386,47
170315	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006961/2020-2.	386,47	386,47
170316	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006961/2020-2.	386,47	386,47
170317	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006962/2020-2.	1.288,24	1.288,24
170318	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006962/2020-2.	1.288,24	1.288,24
170319	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006962/2020-2.	1.288,24	1.288,24
170320	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006963/2020-2.	2.035,42	2.035,42
170321	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006963/2020-2.	2.035,42	2.035,42
170322	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006963/2020-2.	2.035,42	2.035,42
170323	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006964/2020-2.	1.902,94	1.902,94
170324	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006964/2020-2.	1.902,94	1.902,94
170325	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006964/2020-2.	1.902,94	1.902,94
170326	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006965/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170327	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006965/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170328	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006965/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170329	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006966/2020-2.	14.408,91	14.408,91
170330	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006966/2020-2.	14.408,91	14.408,91
170331	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006966/2020-2.	14.408,91	14.408,91
170332	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006967/2020-2.	398,71	398,71
170333	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006967/2020-2.	398,71	398,71
170334	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006967/2020-2.	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
170335	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006968/2020-2.	1.812,33	1.812,33
170336	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006968/2020-2.	1.812,33	1.812,33
170337	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006968/2020-2.	1.812,33	1.812,33
170338	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006969/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170339	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006969/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170340	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006969/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170341	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006970/2020-2.	81,73	81,73
170342	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006970/2020-2.	81,73	81,73
170343	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006970/2020-2.	81,73	81,73
170344	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006971/2020-2.	2.942,43	2.942,43
170345	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006971/2020-2.	2.942,43	2.942,43
170346	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006971/2020-2.	2.942,43	2.942,43
170347	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006972/2020-2.	6.596,20	6.596,20
170348	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006972/2020-2.	6.596,20	6.596,20
170349	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006972/2020-2.	6.596,20	6.596,20
170350	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006973/2020-2.	361,57	361,57
170351	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006973/2020-2.	361,57	361,57
170352	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006973/2020-2.	361,57	361,57
170353	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006974/2020-2.	621,19	621,19
170354	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006974/2020-2.	621,19	621,19
170355	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006974/2020-2.	621,19	621,19
170356	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006975/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170357	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006975/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170358	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006975/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170359	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006976/2020-2.	4.335,48	4.335,48
170360	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006976/2020-2.	4.335,48	4.335,48
170361	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006976/2020-2.	4.335,48	4.335,48
170362	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006977/2020-2.	315,84	315,84
170363	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006977/2020-2.	315,84	315,84
170364	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006977/2020-2.	315,84	315,84
170365	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006978/2020-2.	6.135,57	6.135,57
170366	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006978/2020-2.	6.135,57	6.135,57
170367	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006978/2020-2.	6.135,57	6.135,57
170368	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006979/2020-2.	15.626,11	15.626,11
170369	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006979/2020-2.	15.626,11	15.626,11
170370	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006979/2020-2.	15.626,11	15.626,11
170371	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006980/2020-2.	3.072,61	3.072,61
170372	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006980/2020-2.	3.072,61	3.072,61
170373	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006980/2020-2.	3.072,61	3.072,61
170374	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006981/2020-2.	4.775,10	4.775,10
170375	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006981/2020-2.	4.775,10	4.775,10
170376	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006981/2020-2.	4.775,10	4.775,10
170377	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006982/2020-2.	45.970,67	45.970,67
170378	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006982/2020-2.	45.970,67	45.970,67
170379	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006982/2020-2.	45.970,67	45.970,67
170380	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006983/2020-2.	3.540,47	3.540,47
170381	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006983/2020-2.	3.540,47	3.540,47
170382	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006983/2020-2.	3.540,47	3.540,47
170383	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006984/2020-2.	741,51	741,51
170384	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006984/2020-2.	741,51	741,51
170385	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006984/2020-2.	741,51	741,51
170386	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006985/2020-2.	610,96	610,96
170387	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006985/2020-2.	610,96	610,96
170388	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006985/2020-2.	610,96	610,96
170389	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006986/2020-2.	29.472,94	29.472,94
170390	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006986/2020-2.	29.472,94	29.472,94
170391	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006986/2020-2.	29.472,94	29.472,94
170392	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170393	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170394	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170395	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006988/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170396	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006988/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170397	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006988/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170398	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006989/2020-2.	442,53	442,53
170399	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006989/2020-2.	442,53	442,53
170400	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006989/2020-2.	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
170401	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006990/2020-2.	3.376,95	3.376,95
170402	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006990/2020-2.	3.376,95	3.376,95
170403	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006990/2020-2.	3.376,95	3.376,95
170404	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006991/2020-2.	5.646,27	5.646,27
170405	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006991/2020-2.	5.646,27	5.646,27
170406	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006991/2020-2.	5.646,27	5.646,27
170407	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006992/2020-2.	2.969,22	2.969,22
170408	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006992/2020-2.	2.969,22	2.969,22
170409	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006992/2020-2.	2.969,22	2.969,22
170410	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006993/2020-2.	82.707,04	82.707,04
170411	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006993/2020-2.	82.707,04	82.707,04
170412	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006993/2020-2.	82.707,04	82.707,04
170413	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006994/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170414	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006994/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170415	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006994/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170416	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006995/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170417	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006995/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170418	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006995/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170419	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006996/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170420	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006996/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170421	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006996/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170422	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006997/2020-2.	566,24	566,24
170423	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006997/2020-2.	566,24	566,24
170424	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006997/2020-2.	566,24	566,24
170425	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006998/2020-2.	6.900,00	6.900,00
170426	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006998/2020-2.	6.900,00	6.900,00
170427	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006998/2020-2.	6.900,00	6.900,00
170428	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 006999/2020-2.	5.399,64	5.399,64
170429	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 006999/2020-2.	5.399,64	5.399,64
170430	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 006999/2020-2.	5.399,64	5.399,64
170431	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007000/2020-2.	300,15	300,15
170432	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007000/2020-2.	300,15	300,15
170433	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007000/2020-2.	300,15	300,15
170434	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007001/2020-2.	621,19	621,19
170435	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007001/2020-2.	621,19	621,19
170436	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007001/2020-2.	621,19	621,19
170437	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007002/2020-2.	4.498,16	4.498,16
170438	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007002/2020-2.	4.498,16	4.498,16
170439	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007002/2020-2.	4.498,16	4.498,16
170440	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007003/2020-2.	6.093,88	6.093,88
170441	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007003/2020-2.	6.093,88	6.093,88
170442	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007003/2020-2.	6.093,88	6.093,88
170443	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007004/2020-2.	621,19	621,19
170444	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007004/2020-2.	621,19	621,19
170445	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007004/2020-2.	621,19	621,19
170446	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007005/2020-2.	1.303,62	1.303,62
170447	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007005/2020-2.	1.303,62	1.303,62
170448	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007005/2020-2.	1.303,62	1.303,62
170449	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007006/2020-2.	636,57	636,57
170450	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007006/2020-2.	636,57	636,57
170451	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007006/2020-2.	636,57	636,57
170452	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007007/2020-2.	18.211,99	18.211,99
170453	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007007/2020-2.	18.211,99	18.211,99
170454	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007007/2020-2.	18.211,99	18.211,99
170455	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007008/2020-2.	174,23	174,23
170456	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007008/2020-2.	174,23	174,23
170457	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007008/2020-2.	174,23	174,23
170458	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007009/2020-2.	3.414,86	3.414,86
170459	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007009/2020-2.	3.414,86	3.414,86
170460	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007009/2020-2.	3.414,86	3.414,86
170461	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007010/2020-2.	257,64	257,64
170462	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007010/2020-2.	257,64	257,64
170463	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007010/2020-2.	257,64	257,64
170464	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007011/2020-2.	1.417,07	1.417,07
170465	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007011/2020-2.	1.417,07	1.417,07
170466	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007011/2020-2.	1.417,07	1.417,07



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
170467	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007012/2020-2.	2.445,39	2.445,39
170468	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007012/2020-2.	2.445,39	2.445,39
170469	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007012/2020-2.	2.445,39	2.445,39
170470	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007013/2020-2.	1.494,57	1.494,57
170471	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007013/2020-2.	1.494,57	1.494,57
170472	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007013/2020-2.	1.494,57	1.494,57
170473	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007014/2020-2.	4.547,99	4.547,99
170474	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007014/2020-2.	4.547,99	4.547,99
170475	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007014/2020-2.	4.547,99	4.547,99
170476	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007015/2020-2.	18.321,52	18.321,52
170477	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007015/2020-2.	18.321,52	18.321,52
170478	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007015/2020-2.	18.321,52	18.321,52
170479	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007016/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170480	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007016/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170481	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007016/2020-2.	1.319,66	1.319,66
170482	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007017/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170483	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007017/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170484	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007017/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170485	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007018/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170486	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007018/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170487	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007018/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170488	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007019/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170489	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007019/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170490	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007019/2020-2.	1.000,70	1.000,70
170491	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007020/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170492	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007020/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170493	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007020/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170494	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007021/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170495	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007021/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170496	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007021/2020-2.	3.002,10	3.002,10
170497	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007022/2020-2.	133,63	133,63
170498	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007022/2020-2.	133,63	133,63
170499	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007022/2020-2.	133,63	133,63
170500	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007023/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170501	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007023/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170502	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007023/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170503	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007024/2020-2.	1.750,05	1.750,05
170504	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007024/2020-2.	1.750,05	1.750,05
170505	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007024/2020-2.	1.750,05	1.750,05
170506	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007025/2020-2.	539,38	539,38
170507	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007025/2020-2.	539,38	539,38
170508	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007025/2020-2.	539,38	539,38
170509	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007026/2020-2.	9.499,83	9.499,83
170510	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007026/2020-2.	9.499,83	9.499,83
170511	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007026/2020-2.	9.499,83	9.499,83
170512	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007027/2020-2.	1.348,78	1.348,78
170513	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007027/2020-2.	1.348,78	1.348,78
170514	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007027/2020-2.	1.348,78	1.348,78
170515	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007028/2020-2.	482,46	482,46
170516	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007028/2020-2.	482,46	482,46
170517	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007028/2020-2.	482,46	482,46
170518	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007029/2020-2.	3.563,91	3.563,91
170519	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007029/2020-2.	3.563,91	3.563,91
170520	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007029/2020-2.	3.563,91	3.563,91
170521	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007030/2020-2.	526,73	526,73
170522	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007030/2020-2.	526,73	526,73
170523	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007030/2020-2.	526,73	526,73
170524	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007031/2020-2.	3.365,34	3.365,34
170525	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007031/2020-2.	3.365,34	3.365,34
170526	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007031/2020-2.	3.365,34	3.365,34
170527	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007032/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170528	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007032/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170529	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007032/2020-2.	1.545,89	1.545,89
170530	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007033/2020-2.	3.368,17	3.368,17
170531	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007033/2020-2.	3.368,17	3.368,17
170532	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007033/2020-2.	3.368,17	3.368,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170533	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007034/2020-2.	72,93	72,93
170534	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007034/2020-2.	72,93	72,93
170535	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007034/2020-2.	72,93	72,93
170536	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007035/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170537	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007035/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170538	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007035/2020-2.	3.958,99	3.958,99
170539	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007036/2020-2.	3.331,46	3.331,46
170540	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007036/2020-2.	3.331,46	3.331,46
170541	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007036/2020-2.	3.331,46	3.331,46
170542	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007037/2020-2.	3.091,78	3.091,78
170543	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007037/2020-2.	3.091,78	3.091,78
170544	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007037/2020-2.	3.091,78	3.091,78
170545	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007038/2020-2.	985,22	985,22
170546	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007038/2020-2.	985,22	985,22
170547	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007038/2020-2.	985,22	985,22
170548	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007039/2020-2.	1.802,98	1.802,98
170549	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007039/2020-2.	1.802,98	1.802,98
170550	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007039/2020-2.	1.802,98	1.802,98
170551	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007040/2020-2.	2.726,93	2.726,93
170552	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007040/2020-2.	2.726,93	2.726,93
170553	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007040/2020-2.	2.726,93	2.726,93
170554	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007041/2020-2.	9.594,50	9.594,50
170555	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007041/2020-2.	9.594,50	9.594,50
170556	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007041/2020-2.	9.594,50	9.594,50
170557	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007042/2020-2.	300,59	300,59
170558	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007042/2020-2.	300,59	300,59
170559	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007042/2020-2.	300,59	300,59
170560	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007043/2020-2.	4.507,06	4.507,06
170561	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007043/2020-2.	4.507,06	4.507,06
170562	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007043/2020-2.	4.507,06	4.507,06
170563	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007044/2020-2.	1.417,07	1.417,07
170564	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007044/2020-2.	1.417,07	1.417,07
170565	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007044/2020-2.	1.417,07	1.417,07
170566	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007045/2020-2.	901,77	901,77
170567	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007045/2020-2.	901,77	901,77
170568	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007045/2020-2.	901,77	901,77
170569	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007046/2020-2.	1.650,72	1.650,72
170570	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007046/2020-2.	1.650,72	1.650,72
170571	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007046/2020-2.	1.650,72	1.650,72
170572	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007047/2020-2.	1.408,93	1.408,93
170573	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007047/2020-2.	1.408,93	1.408,93
170574	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007047/2020-2.	1.408,93	1.408,93
170575	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007048/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170576	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007048/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170577	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007048/2020-2.	1.450,72	1.450,72
170578	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007049/2020-2.	2.421,89	2.421,89
170579	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007049/2020-2.	2.421,89	2.421,89
170580	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007049/2020-2.	2.421,89	2.421,89
170581	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007050/2020-2.	1.617,62	1.617,62
170582	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007050/2020-2.	1.617,62	1.617,62
170583	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007050/2020-2.	1.617,62	1.617,62
170584	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007051/2020-2.	3.287,13	3.287,13
170585	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007051/2020-2.	3.287,13	3.287,13
170586	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007051/2020-2.	3.287,13	3.287,13
170587	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007052/2020-2.	169,70	169,70
170588	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007052/2020-2.	169,70	169,70
170589	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007052/2020-2.	169,70	169,70
170590	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007053/2020-2.	1.396,00	1.396,00
170591	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007053/2020-2.	1.396,00	1.396,00
170592	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007053/2020-2.	1.396,00	1.396,00
170593	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007054/2020-2.	504,76	504,76
170594	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007054/2020-2.	504,76	504,76
170595	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007054/2020-2.	504,76	504,76
170596	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007055/2020-2.	185,96	185,96
170597	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007055/2020-2.	185,96	185,96
170598	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007055/2020-2.	185,96	185,96



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
170599	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007056/2020-2.	1.328,32	1.328,32
170600	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007056/2020-2.	1.328,32	1.328,32
170601	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007056/2020-2.	1.328,32	1.328,32
170602	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007057/2020-2.	2.990,46	2.990,46
170603	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007057/2020-2.	2.990,46	2.990,46
170604	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007057/2020-2.	2.990,46	2.990,46
170605	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007058/2020-2.	2.705,18	2.705,18
170606	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007058/2020-2.	2.705,18	2.705,18
170607	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007058/2020-2.	2.705,18	2.705,18
170608	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007059/2020-2.	485,89	485,89
170609	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007059/2020-2.	485,89	485,89
170610	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007059/2020-2.	485,89	485,89
170611	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007060/2020-2.	9.517,54	9.517,54
170612	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007060/2020-2.	9.517,54	9.517,54
170613	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007060/2020-2.	9.517,54	9.517,54
170614	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007061/2020-2.	3.624,50	3.624,50
170615	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007061/2020-2.	3.624,50	3.624,50
170616	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007061/2020-2.	3.624,50	3.624,50
170617	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007062/2020-2.	1.107,67	1.107,67
170618	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007062/2020-2.	1.107,67	1.107,67
170619	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007062/2020-2.	1.107,67	1.107,67
170620	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007063/2020-2.	10.923,79	10.923,79
170621	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007063/2020-2.	10.923,79	10.923,79
170622	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007063/2020-2.	10.923,79	10.923,79
170623	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007064/2020-2.	13.510,09	13.510,09
170624	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007064/2020-2.	13.510,09	13.510,09
170625	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007064/2020-2.	13.510,09	13.510,09
170626	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007065/2020-2.	1.069,03	1.069,03
170627	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007065/2020-2.	1.069,03	1.069,03
170628	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007065/2020-2.	1.069,03	1.069,03
170629	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007066/2020-2.	973,41	973,41
170630	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007066/2020-2.	973,41	973,41
170631	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007066/2020-2.	973,41	973,41
170632	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007067/2020-2.	2.433,36	2.433,36
170633	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007067/2020-2.	2.433,36	2.433,36
170634	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007067/2020-2.	2.433,36	2.433,36
170635	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007068/2020-2.	870,68	870,68
170636	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007068/2020-2.	870,68	870,68
170637	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007068/2020-2.	870,68	870,68
170638	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007069/2020-2.	1.274,05	1.274,05
170639	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007069/2020-2.	1.274,05	1.274,05
170640	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007069/2020-2.	1.274,05	1.274,05
170641	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007070/2020-2.	965,26	965,26
170642	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007070/2020-2.	965,26	965,26
170643	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007070/2020-2.	965,26	965,26
170644	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007071/2020-2.	811,58	811,58
170645	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007071/2020-2.	811,58	811,58
170646	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007071/2020-2.	811,58	811,58
170647	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007072/2020-2.	615,43	615,43
170648	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007072/2020-2.	615,43	615,43
170649	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007072/2020-2.	615,43	615,43
170650	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007073/2020-2.	1.091,44	1.091,44
170651	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007073/2020-2.	1.091,44	1.091,44
170652	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007073/2020-2.	1.091,44	1.091,44
170653	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007074/2020-2.	1.893,80	1.893,80
170654	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007074/2020-2.	1.893,80	1.893,80
170655	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007074/2020-2.	1.893,80	1.893,80
170656	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007075/2020-2.	641,09	641,09
170657	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007075/2020-2.	641,09	641,09
170658	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007075/2020-2.	641,09	641,09
170659	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007076/2020-2.	615,43	615,43
170660	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007076/2020-2.	615,43	615,43
170661	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007076/2020-2.	615,43	615,43
170662	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007077/2020-2.	729,70	729,70
170663	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007077/2020-2.	729,70	729,70
170664	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007077/2020-2.	729,70	729,70



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
170665	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007078/2020-2.	617,28	617,28
170666	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007078/2020-2.	617,28	617,28
170667	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007078/2020-2.	617,28	617,28
170668	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007079/2020-2.	274,12	274,12
170669	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007079/2020-2.	274,12	274,12
170670	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007079/2020-2.	274,12	274,12
170671	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007080/2020-2.	316,89	316,89
170672	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007080/2020-2.	316,89	316,89
170673	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007080/2020-2.	316,89	316,89
170674	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007081/2020-2.	316,89	316,89
170675	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007081/2020-2.	316,89	316,89
170676	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007081/2020-2.	316,89	316,89
170677	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007082/2020-2.	507,45	507,45
170678	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007082/2020-2.	507,45	507,45
170679	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007082/2020-2.	507,45	507,45
170680	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007083/2020-2.	1.555,55	1.555,55
170681	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007083/2020-2.	1.555,55	1.555,55
170682	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007083/2020-2.	1.555,55	1.555,55
170683	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007084/2020-2.	1.817,37	1.817,37
170684	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007084/2020-2.	1.817,37	1.817,37
170685	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007084/2020-2.	1.817,37	1.817,37
170686	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007085/2020-2.	443,66	443,66
170687	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007085/2020-2.	443,66	443,66
170688	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007085/2020-2.	443,66	443,66
170689	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007086/2020-2.	3.641,34	3.641,34
170690	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007086/2020-2.	3.641,34	3.641,34
170691	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007086/2020-2.	3.641,34	3.641,34
170692	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007087/2020-2.	453,25	453,25
170693	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007087/2020-2.	453,25	453,25
170694	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007087/2020-2.	453,25	453,25
170695	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007088/2020-2.	811,58	811,58
170696	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007088/2020-2.	811,58	811,58
170697	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007088/2020-2.	811,58	811,58
170698	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007089/2020-2.	619,96	619,96
170699	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007089/2020-2.	619,96	619,96
170700	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007089/2020-2.	619,96	619,96
170701	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007090/2020-2.	1.352,22	1.352,22
170702	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007090/2020-2.	1.352,22	1.352,22
170703	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007090/2020-2.	1.352,22	1.352,22
170704	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007091/2020-2.	615,43	615,43
170705	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007091/2020-2.	615,43	615,43
170706	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007091/2020-2.	615,43	615,43
170707	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007092/2020-2.	1.090,23	1.090,23
170708	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007092/2020-2.	1.090,23	1.090,23
170709	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007092/2020-2.	1.090,23	1.090,23
170710	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007093/2020-2.	1.322,53	1.322,53
170711	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007093/2020-2.	1.322,53	1.322,53
170712	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007093/2020-2.	1.322,53	1.322,53
170713	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007094/2020-2.	811,58	811,58
170714	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007094/2020-2.	811,58	811,58
170715	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007094/2020-2.	811,58	811,58
170716	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007095/2020-2.	633,78	633,78
170717	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007095/2020-2.	633,78	633,78
170718	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007095/2020-2.	633,78	633,78
170719	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007096/2020-2.	2.538,48	2.538,48
170720	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007096/2020-2.	2.538,48	2.538,48
170721	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007096/2020-2.	2.538,48	2.538,48
170722	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007097/2020-2.	11.091,10	11.091,10
170723	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007097/2020-2.	11.091,10	11.091,10
170724	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007097/2020-2.	11.091,10	11.091,10
170725	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007098/2020-2.	786,96	786,96
170726	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007098/2020-2.	786,96	786,96
170727	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007098/2020-2.	786,96	786,96
170728	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007099/2020-2.	3.694,21	3.694,21
170729	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007099/2020-2.	3.694,21	3.694,21
170730	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007099/2020-2.	3.694,21	3.694,21



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
170731	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007100/2020-2.	6.319,20	6.319,20
170732	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007100/2020-2.	6.319,20	6.319,20
170733	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007100/2020-2.	6.319,20	6.319,20
170734	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007101/2020-2.	994,82	994,82
170735	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007101/2020-2.	994,82	994,82
170736	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007101/2020-2.	994,82	994,82
170737	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007102/2020-2.	310,42	310,42
170738	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007102/2020-2.	310,42	310,42
170739	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007102/2020-2.	310,42	310,42
170740	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007103/2020-2.	2.605,26	2.605,26
170741	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007103/2020-2.	2.605,26	2.605,26
170742	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007103/2020-2.	2.605,26	2.605,26
170743	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007104/2020-2.	2.466,44	2.466,44
170744	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007104/2020-2.	2.466,44	2.466,44
170745	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007104/2020-2.	2.466,44	2.466,44
170746	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007105/2020-2.	811,58	811,58
170747	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007105/2020-2.	811,58	811,58
170748	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007105/2020-2.	811,58	811,58
170749	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007106/2020-2.	615,43	615,43
170750	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007106/2020-2.	615,43	615,43
170751	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007106/2020-2.	615,43	615,43
170752	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007107/2020-2.	18.895,41	18.895,41
170753	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007107/2020-2.	18.895,41	18.895,41
170754	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007107/2020-2.	18.895,41	18.895,41
170755	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007108/2020-2.	316,89	316,89
170756	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007108/2020-2.	316,89	316,89
170757	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007108/2020-2.	316,89	316,89
170758	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007109/2020-2.	386,16	386,16
170759	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007109/2020-2.	386,16	386,16
170760	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007109/2020-2.	386,16	386,16
170761	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007110/2020-2.	1.947,45	1.947,45
170762	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007110/2020-2.	1.947,45	1.947,45
170763	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007110/2020-2.	1.947,45	1.947,45
170764	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007111/2020-2.	829,50	829,50
170765	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007111/2020-2.	829,50	829,50
170766	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007111/2020-2.	829,50	829,50
170767	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007112/2020-2.	466,85	466,85
170768	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007112/2020-2.	466,85	466,85
170769	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007112/2020-2.	466,85	466,85
170770	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007113/2020-2.	811,58	811,58
170771	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007113/2020-2.	811,58	811,58
170772	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007113/2020-2.	811,58	811,58
170773	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007114/2020-2.	3.449,09	3.449,09
170774	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007114/2020-2.	3.449,09	3.449,09
170775	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007114/2020-2.	3.449,09	3.449,09
170776	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007115/2020-2.	1.110,99	1.110,99
170777	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007115/2020-2.	1.110,99	1.110,99
170778	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007115/2020-2.	1.110,99	1.110,99
170779	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007116/2020-2.	316,89	316,89
170780	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007116/2020-2.	316,89	316,89
170781	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007116/2020-2.	316,89	316,89
170782	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007117/2020-2.	705,43	705,43
170783	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007117/2020-2.	705,43	705,43
170784	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007117/2020-2.	705,43	705,43
170785	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007118/2020-2.	1.249,21	1.249,21
170786	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007118/2020-2.	1.249,21	1.249,21
170787	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007118/2020-2.	1.249,21	1.249,21
170788	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007119/2020-2.	4.431,13	4.431,13
170789	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007119/2020-2.	4.431,13	4.431,13
170790	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007119/2020-2.	4.431,13	4.431,13
170791	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007120/2020-2.	735,75	735,75
170792	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007120/2020-2.	735,75	735,75
170793	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007120/2020-2.	735,75	735,75
170794	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007121/2020-2.	1.222,83	1.222,83
170795	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007121/2020-2.	1.222,83	1.222,83
170796	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007121/2020-2.	1.222,83	1.222,83



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
170797	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007122/2020-2.	4.405,15	4.405,15
170798	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007122/2020-2.	4.405,15	4.405,15
170799	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007122/2020-2.	4.405,15	4.405,15
170800	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007123/2020-2.	811,58	811,58
170801	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007123/2020-2.	811,58	811,58
170802	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007123/2020-2.	811,58	811,58
170803	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007124/2020-2.	316,89	316,89
170804	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007124/2020-2.	316,89	316,89
170805	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007124/2020-2.	316,89	316,89
170806	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007125/2020-2.	615,43	615,43
170807	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007125/2020-2.	615,43	615,43
170808	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007125/2020-2.	615,43	615,43
170809	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007126/2020-2.	615,43	615,43
170810	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007126/2020-2.	615,43	615,43
170811	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007126/2020-2.	615,43	615,43
170812	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007127/2020-2.	4.748,38	4.748,38
170813	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007127/2020-2.	4.748,38	4.748,38
170814	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007127/2020-2.	4.748,38	4.748,38
170815	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007128/2020-2.	11.870,07	11.870,07
170816	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007128/2020-2.	11.870,07	11.870,07
170817	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007128/2020-2.	11.870,07	11.870,07
170818	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007129/2020-2.	1.925,39	1.925,39
170819	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007129/2020-2.	1.925,39	1.925,39
170820	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007129/2020-2.	1.925,39	1.925,39
170821	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007129/2020-2.	1.925,39	1.925,39
170822	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007130/2020-2.	182,91	182,91
170823	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007130/2020-2.	182,91	182,91
170824	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007130/2020-2.	182,91	182,91
170825	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007130/2020-2.	182,91	182,91
170826	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007131/2020-2.	434,00	434,00
170827	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007131/2020-2.	434,00	434,00
170828	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007131/2020-2.	434,00	434,00
170829	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007131/2020-2.	434,00	434,00
170830	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007132/2020-2.	41,23	41,23
170831	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007132/2020-2.	41,23	41,23
170832	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007132/2020-2.	41,23	41,23
170833	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007132/2020-2.	41,23	41,23
170834	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007133/2020-2.	2.750,00	2.750,00
170835	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007133/2020-2.	2.750,00	2.750,00
170836	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007133/2020-2.	2.750,00	2.750,00
170837	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007133/2020-2.	2.750,00	2.750,00
170838	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007134/2020-2.	261,25	261,25
170839	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007134/2020-2.	261,25	261,25
170840	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007134/2020-2.	261,25	261,25
170841	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007134/2020-2.	261,25	261,25
170842	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007135/2020-2.	1.448,00	1.448,00
170843	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007135/2020-2.	1.448,00	1.448,00
170844	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007135/2020-2.	1.448,00	1.448,00
170845	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007135/2020-2.	1.448,00	1.448,00
170846	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007136/2020-2.	137,56	137,56
170847	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007136/2020-2.	137,56	137,56
170848	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007136/2020-2.	137,56	137,56
170849	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007136/2020-2.	137,56	137,56
170850	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007137/2020-2.	11.900,54	11.900,54
170851	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007137/2020-2.	11.900,54	11.900,54
170852	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007137/2020-2.	11.900,54	11.900,54
170853	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007137/2020-2.	11.900,54	11.900,54
170854	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007138/2020-2.	5.502,00	5.502,00
170855	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007138/2020-2.	5.502,00	5.502,00



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
170856	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007138/2020-2.	5.502,00	5.502,00
170857	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007138/2020-2.	5.502,00	5.502,00
170858	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007139/2020-2.	2.172,00	2.172,00
170859	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007139/2020-2.	2.172,00	2.172,00
170860	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007139/2020-2.	2.172,00	2.172,00
170861	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007139/2020-2.	2.172,00	2.172,00
170862	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007140/2020-2.	729,03	729,03
170863	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007140/2020-2.	729,03	729,03
170864	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007140/2020-2.	729,03	729,03
170865	24/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007140/2020-2.	729,03	729,03
170866	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007141/2020-2.	60,00	60,00
170867	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007141/2020-2.	60,00	60,00
170868	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007141/2020-2.	60,00	60,00
170869	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007142/2020-2.	30,00	30,00
170870	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007142/2020-2.	30,00	30,00
170871	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007142/2020-2.	30,00	30,00
170872	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007143/2020-2.	30,00	30,00
170873	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007143/2020-2.	30,00	30,00
170874	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007143/2020-2.	30,00	30,00
170875	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007144/2020-2.	30,00	30,00
170876	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007144/2020-2.	30,00	30,00
170877	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007144/2020-2.	30,00	30,00
170878	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007145/2020-2.	30,00	30,00
170879	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007145/2020-2.	30,00	30,00
170880	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007145/2020-2.	30,00	30,00
170881	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007146/2020-2.	30,00	30,00
170882	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007146/2020-2.	30,00	30,00
170883	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007146/2020-2.	30,00	30,00
170884	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007147/2020-2.	30,00	30,00
170885	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007147/2020-2.	30,00	30,00
170886	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007147/2020-2.	30,00	30,00
170887	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007148/2020-2.	30,00	30,00
170888	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007148/2020-2.	30,00	30,00
170889	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007148/2020-2.	30,00	30,00
170890	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007149/2020-2.	30,00	30,00
170891	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007149/2020-2.	30,00	30,00
170892	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007149/2020-2.	30,00	30,00
170893	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007150/2020-2.	30,00	30,00
170894	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007150/2020-2.	30,00	30,00
170895	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007150/2020-2.	30,00	30,00
170896	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007151/2020-2.	759,98	759,98
170897	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007151/2020-2.	759,98	759,98
170898	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007151/2020-2.	759,98	759,98
170899	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007152/2020-2.	2.329,00	2.329,00
170900	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007152/2020-2.	2.329,00	2.329,00
170901	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007152/2020-2.	2.329,00	2.329,00
170902	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007152/2020-2.	2.329,00	2.329,00
170903	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007153/2020-2.	1.503,00	1.503,00
170904	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007153/2020-2.	1.503,00	1.503,00
170905	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007153/2020-2.	1.503,00	1.503,00
170906	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007153/2020-2.	1.503,00	1.503,00
170907	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007154/2020-2.	444,00	444,00
170908	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007154/2020-2.	444,00	444,00
170909	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007154/2020-2.	444,00	444,00
170910	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007154/2020-2.	444,00	444,00
170911	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007155/2020-2.	2.053,20	2.053,20
170912	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007155/2020-2.	2.053,20	2.053,20
170913	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007155/2020-2.	2.053,20	2.053,20
170914	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007155/2020-2.	2.053,20	2.053,20
170915	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007156/2020-2.	400,00	400,00
170916	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007156/2020-2.	400,00	400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
170917	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007156/2020-2.	400,00	400,00
170918	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007156/2020-2.	400,00	400,00
170919	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007157/2020-2.	100,00	100,00
170920	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007157/2020-2.	100,00	100,00
170921	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007157/2020-2.	100,00	100,00
170922	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007157/2020-2.	100,00	100,00
170923	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007158/2020-2.	2.192,35	2.192,35
170924	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007158/2020-2.	2.192,35	2.192,35
170925	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007158/2020-2.	2.192,35	2.192,35
170926	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007158/2020-2.	2.192,35	2.192,35
170927	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007159/2020-2.	1.755,00	1.755,00
170928	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007159/2020-2.	1.755,00	1.755,00
170929	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007159/2020-2.	1.755,00	1.755,00
170930	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007159/2020-2.	1.755,00	1.755,00
170931	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007160/2020-2.	681,22	681,22
170932	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007160/2020-2.	681,22	681,22
170933	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007160/2020-2.	681,22	681,22
170934	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007160/2020-2.	681,22	681,22
170935	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007161/2020-2.	79,40	79,40
170936	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007161/2020-2.	79,40	79,40
170937	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007161/2020-2.	79,40	79,40
170938	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007161/2020-2.	79,40	79,40
170939	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007162/2020-2.	691,05	691,05
170940	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007162/2020-2.	691,05	691,05
170941	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007162/2020-2.	691,05	691,05
170942	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007162/2020-2.	691,05	691,05
170943	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007163/2020-2.	137,30	137,30
170944	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007163/2020-2.	137,30	137,30
170945	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007163/2020-2.	137,30	137,30
170946	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007163/2020-2.	137,30	137,30
170947	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007164/2020-2.	228,03	228,03
170948	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007164/2020-2.	228,03	228,03
170949	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007164/2020-2.	228,03	228,03
170950	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007164/2020-2.	228,03	228,03
170951	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007165/2020-2.	157,48	157,48
170952	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007165/2020-2.	157,48	157,48
170953	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007165/2020-2.	157,48	157,48
170954	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007165/2020-2.	157,48	157,48
170955	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007166/2020-2.	1.760,38	1.760,38
170956	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007166/2020-2.	1.760,38	1.760,38
170957	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007166/2020-2.	1.760,38	1.760,38
170958	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007166/2020-2.	1.760,38	1.760,38
170959	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007167/2020-2.	6.039,00	6.039,00
170960	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007167/2020-2.	6.039,00	6.039,00
170961	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007167/2020-2.	6.039,00	6.039,00
170962	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007167/2020-2.	6.039,00	6.039,00
170963	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007168/2020-2.	472,16	472,16
170964	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007168/2020-2.	472,16	472,16
170965	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007168/2020-2.	472,16	472,16
170966	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007168/2020-2.	472,16	472,16
170967	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007169/2020-2.	5.563,83	5.563,83
170968	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007169/2020-2.	5.563,83	5.563,83
170969	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007169/2020-2.	5.563,83	5.563,83
170970	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007169/2020-2.	5.563,83	5.563,83
170971	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007170/2020-2.	32,07	32,07



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
170972	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007170/2020-2.	32,07	32,07
170973	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007170/2020-2.	32,07	32,07
170974	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007170/2020-2.	32,07	32,07
170975	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007171/2020-2.	214,56	214,56
170976	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007171/2020-2.	214,56	214,56
170977	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007171/2020-2.	214,56	214,56
170978	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007171/2020-2.	214,56	214,56
170979	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007172/2020-2.	1.154,71	1.154,71
170980	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007172/2020-2.	1.154,71	1.154,71
170981	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007172/2020-2.	1.154,71	1.154,71
170982	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007172/2020-2.	1.154,71	1.154,71
170983	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007173/2020-2.	88,07	88,07
170984	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007173/2020-2.	88,07	88,07
170985	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007173/2020-2.	88,07	88,07
170986	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007173/2020-2.	88,07	88,07
170987	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007174/2020-2.	140,57	140,57
170988	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007174/2020-2.	140,57	140,57
170989	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007174/2020-2.	140,57	140,57
170990	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007174/2020-2.	140,57	140,57
170991	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007175/2020-2.	8.422,93	8.422,93
170992	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007175/2020-2.	8.422,93	8.422,93
170993	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007175/2020-2.	8.422,93	8.422,93
170994	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007175/2020-2.	8.422,93	8.422,93
170995	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007176/2020-2.	1.452,82	1.452,82
170996	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007176/2020-2.	1.452,82	1.452,82
170997	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007176/2020-2.	1.452,82	1.452,82
170998	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007176/2020-2.	1.452,82	1.452,82
170999	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007177/2020-2.	628,75	628,75
171000	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007177/2020-2.	628,75	628,75
171001	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007177/2020-2.	628,75	628,75
171002	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007177/2020-2.	628,75	628,75
171003	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007178/2020-2.	215,44	215,44
171004	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007178/2020-2.	215,44	215,44
171005	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007178/2020-2.	215,44	215,44
171006	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007178/2020-2.	215,44	215,44
171007	24/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007179/2020-2.	2.934,95	2.934,95
171008	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007179/2020-2.	2.934,95	2.934,95
171009	24/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007179/2020-2.	2.934,95	2.934,95
171010	24/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007179/2020-2.	2.934,95	2.934,95
171011	24/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006691/2020-2-000001	1.095,00	1.095,00
171012	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006691/2020-2-000001	1.095,00	1.095,00
171013	24/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2020-2-000001	10,75	10,75
171014	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006878/2020-2-000001	10,75	10,75
171015	24/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2020-2-000001	424,25	424,25
171016	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006879/2020-2-000001	424,25	424,25
171017	24/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2020-2-000001	464,00	464,00
171018	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006880/2020-2-000001	464,00	464,00
171019	24/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2020-2-000001	890,55	890,55
171020	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006881/2020-2-000001	890,55	890,55
171021	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2020-2-000001	672,00	672,00



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
171022	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006882/2020-2-000001	672,00	672,00
171023	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2020-2-000001	127,09	127,09
171024	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006883/2020-2-000001	127,09	127,09
171025	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2020-2-000001	216,50	216,50
171026	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006884/2020-2-000001	216,50	216,50
171027	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2020-2-000001	437,13	437,13
171028	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006885/2020-2-000001	437,13	437,13
171029	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2020-2-000001	193,98	193,98
171030	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006886/2020-2-000001	193,98	193,98
171031	24/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2020-2-000001	133,71	133,71
171032	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006887/2020-2-000001	133,71	133,71
171033	24/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2020-2-000001	221,80	221,80
171034	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006907/2020-2-000001	221,80	221,80
171035	24/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2020-2-000001	7.754,82	7.754,82
171036	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006910/2020-2-000001	7.754,82	7.754,82
171037	24/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006911/2020-2-000001	3.624,24	3.624,24
171038	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006911/2020-2-000001	3.624,24	3.624,24
171039	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007129/2020-2-000001	1.925,39	1.925,39
171040	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007129/2020-2-000001	1.925,39	1.925,39
171041	24/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007130/2020-2-000001	182,91	182,91
171042	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007130/2020-2-000001	182,91	182,91
171043	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007131/2020-2-000001	434,00	434,00
171044	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007131/2020-2-000001	434,00	434,00
171045	24/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007132/2020-2-000001	41,23	41,23
171046	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007132/2020-2-000001	41,23	41,23
171047	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007133/2020-2-000001	2.750,00	2.750,00
171048	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007133/2020-2-000001	2.750,00	2.750,00
171049	24/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007134/2020-2-000001	261,25	261,25
171050	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007134/2020-2-000001	261,25	261,25
171051	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007135/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
171052	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007135/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
171053	24/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007136/2020-2-000001	137,56	137,56
171054	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007136/2020-2-000001	137,56	137,56
171055	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007138/2020-2-000001	5.502,00	5.502,00
171056	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007138/2020-2-000001	5.502,00	5.502,00
171057	24/11/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2020-2-000001	2.172,00	2.172,00
171058	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007139/2020-2-000001	2.172,00	2.172,00



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
171059	24/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007140/2020-2-000001	729,03	729,03
171060	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007140/2020-2-000001	729,03	729,03
171061	24/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007160/2020-2-000001	681,22	681,22
171062	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007160/2020-2-000001	681,22	681,22
171063	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006691/2020-2-001	1.095,00	1.095,00
171064	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006691/2020-2-001	1.095,00	1.095,00
171065	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006878/2020-2-001	10,75	10,75
171066	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006878/2020-2-001	10,75	10,75
171067	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006879/2020-2-001	424,25	424,25
171068	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006879/2020-2-001	424,25	424,25
171069	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006880/2020-2-001	464,00	464,00
171070	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006880/2020-2-001	464,00	464,00
171071	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006881/2020-2-001	890,55	890,55
171072	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006881/2020-2-001	890,55	890,55
171073	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006882/2020-2-001	672,00	672,00
171074	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006882/2020-2-001	672,00	672,00
171075	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006883/2020-2-001	127,09	127,09
171076	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006883/2020-2-001	127,09	127,09
171077	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006884/2020-2-001	216,50	216,50
171078	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006884/2020-2-001	216,50	216,50
171079	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006885/2020-2-001	437,13	437,13
171080	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006885/2020-2-001	437,13	437,13
171081	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006886/2020-2-001	193,98	193,98
171082	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006886/2020-2-001	193,98	193,98
171083	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006887/2020-2-001	133,71	133,71
171084	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006887/2020-2-001	133,71	133,71
171085	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006907/2020-2-001	221,80	221,80
171086	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006907/2020-2-001	221,80	221,80
171087	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006910/2020-2-001	7.754,82	7.754,82
171088	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006910/2020-2-001	7.754,82	7.754,82
171089	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006911/2020-2-001	3.624,24	3.624,24
171090	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006911/2020-2-001	3.624,24	3.624,24
171091	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
171092	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
171093	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
171094	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006917/2020-2-001	891,57	891,57
171095	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006917/2020-2-001	891,57	891,57
171096	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006917/2020-2-001	891,57	891,57
171097	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171098	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171099	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171100	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006919/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
171101	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006919/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
171102	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006919/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
171103	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006920/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
171104	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006920/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
171105	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006920/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
171106	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006921/2020-2-001	162,59	162,59
171107	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006921/2020-2-001	162,59	162,59
171108	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006921/2020-2-001	162,59	162,59
171109	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006922/2020-2-001	6.052,32	6.052,32
171110	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006922/2020-2-001	6.052,32	6.052,32
171111	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006922/2020-2-001	6.052,32	6.052,32
171112	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
171113	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
171114	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
171115	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
171116	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
171117	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
171118	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006925/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
171119	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006925/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
171120	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006925/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
171121	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006926/2020-2-001	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
171122	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006926/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171123	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006926/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171124	24/11/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006927/2020-2-001	470,25	470,25
171125	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006927/2020-2-001	470,25	470,25
171126	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006927/2020-2-001	470,25	470,25
171127	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
171128	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
171129	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
171130	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006929/2020-2-001	330,02	330,02
171131	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006929/2020-2-001	330,02	330,02
171132	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006929/2020-2-001	330,02	330,02
171133	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006930/2020-2-001	621,19	621,19
171134	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006930/2020-2-001	621,19	621,19
171135	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006930/2020-2-001	621,19	621,19
171136	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171137	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171138	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171139	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
171140	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006932/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
171141	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006932/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
171142	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171143	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171144	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171145	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2020-2-001	233,45	233,45
171146	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006934/2020-2-001	233,45	233,45
171147	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006934/2020-2-001	233,45	233,45
171148	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006935/2020-2-001	300,21	300,21
171149	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006935/2020-2-001	300,21	300,21
171150	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006935/2020-2-001	300,21	300,21
171151	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
171152	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
171153	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
171154	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006937/2020-2-001	6.002,52	6.002,52
171155	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006937/2020-2-001	6.002,52	6.002,52
171156	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006937/2020-2-001	6.002,52	6.002,52
171157	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2020-2-001	356,95	356,95
171158	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006938/2020-2-001	356,95	356,95
171159	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006938/2020-2-001	356,95	356,95
171160	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171161	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171162	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171163	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
171164	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006940/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
171165	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006940/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
171166	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006941/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
171167	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006941/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
171168	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006941/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
171169	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2020-2-001	167,65	167,65
171170	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006942/2020-2-001	167,65	167,65
171171	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006942/2020-2-001	167,65	167,65
171172	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171173	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171174	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171175	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
171176	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006944/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
171177	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006944/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
171178	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171179	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006945/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171180	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006945/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171181	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006946/2020-2-001	461,92	461,92
171182	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006946/2020-2-001	461,92	461,92
171183	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006946/2020-2-001	461,92	461,92
171184	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2020-2-001	72,93	72,93
171185	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006947/2020-2-001	72,93	72,93
171186	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006947/2020-2-001	72,93	72,93
171187	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2020-2-001	1.264,22	1.264,22



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
171188	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006948/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
171189	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006948/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
171190	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006949/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171191	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006949/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171192	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006949/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171193	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006950/2020-2-001	911,52	911,52
171194	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006950/2020-2-001	911,52	911,52
171195	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006950/2020-2-001	911,52	911,52
171196	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006951/2020-2-001	116,06	116,06
171197	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006951/2020-2-001	116,06	116,06
171198	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006951/2020-2-001	116,06	116,06
171199	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171200	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171201	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
171202	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
171203	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006953/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
171204	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006953/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
171205	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2020-2-001	1.715,56	1.715,56
171206	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006954/2020-2-001	1.715,56	1.715,56
171207	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006954/2020-2-001	1.715,56	1.715,56
171208	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
171209	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
171210	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
171211	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
171212	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
171213	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
171214	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171215	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171216	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171217	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2020-2-001	329,92	329,92
171218	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006958/2020-2-001	329,92	329,92
171219	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006958/2020-2-001	329,92	329,92
171220	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006959/2020-2-001	2.243,42	2.243,42
171221	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006959/2020-2-001	2.243,42	2.243,42
171222	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006959/2020-2-001	2.243,42	2.243,42
171223	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
171224	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
171225	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
171226	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006961/2020-2-001	386,47	386,47
171227	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006961/2020-2-001	386,47	386,47
171228	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006961/2020-2-001	386,47	386,47
171229	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
171230	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
171231	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
171232	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006963/2020-2-001	2.035,42	2.035,42
171233	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006963/2020-2-001	2.035,42	2.035,42
171234	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006963/2020-2-001	2.035,42	2.035,42
171235	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
171236	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
171237	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
171238	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171239	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171240	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171241	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006966/2020-2-001	14.408,91	14.408,91
171242	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006966/2020-2-001	14.408,91	14.408,91
171243	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006966/2020-2-001	14.408,91	14.408,91
171244	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006967/2020-2-001	398,71	398,71
171245	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006967/2020-2-001	398,71	398,71
171246	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006967/2020-2-001	398,71	398,71
171247	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006968/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
171248	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006968/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
171249	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006968/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
171250	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006969/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171251	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006969/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171252	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006969/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171253	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006970/2020-2-001	81,73	81,73



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
171254	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006970/2020-2-001	81,73	81,73
171255	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006970/2020-2-001	81,73	81,73
171256	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006971/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
171257	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006971/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
171258	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006971/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
171259	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006972/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
171260	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006972/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
171261	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006972/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
171262	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006973/2020-2-001	361,57	361,57
171263	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006973/2020-2-001	361,57	361,57
171264	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006973/2020-2-001	361,57	361,57
171265	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006974/2020-2-001	621,19	621,19
171266	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006974/2020-2-001	621,19	621,19
171267	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006974/2020-2-001	621,19	621,19
171268	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171269	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171270	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171271	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006976/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
171272	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006976/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
171273	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006976/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
171274	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006977/2020-2-001	315,84	315,84
171275	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006977/2020-2-001	315,84	315,84
171276	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006977/2020-2-001	315,84	315,84
171277	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006978/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
171278	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006978/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
171279	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006978/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
171280	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
171281	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
171282	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
171283	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
171284	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
171285	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
171286	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
171287	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
171288	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
171289	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006982/2020-2-001	45.970,67	45.970,67
171290	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006982/2020-2-001	45.970,67	45.970,67
171291	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006982/2020-2-001	45.970,67	45.970,67
171292	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
171293	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
171294	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
171295	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006984/2020-2-001	741,51	741,51
171296	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006984/2020-2-001	741,51	741,51
171297	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006984/2020-2-001	741,51	741,51
171298	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006985/2020-2-001	610,96	610,96
171299	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006985/2020-2-001	610,96	610,96
171300	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006985/2020-2-001	610,96	610,96
171301	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006986/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
171302	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006986/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
171303	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006986/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
171304	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171305	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171306	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171307	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171308	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171309	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171310	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006989/2020-2-001	442,53	442,53
171311	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006989/2020-2-001	442,53	442,53
171312	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006989/2020-2-001	442,53	442,53
171313	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
171314	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
171315	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
171316	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
171317	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
171318	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
171319	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22



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
171320	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22
171321	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22
171322	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006993/2020-2-001	82.707,04	82.707,04
171323	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006993/2020-2-001	82.707,04	82.707,04
171324	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006993/2020-2-001	82.707,04	82.707,04
171325	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006994/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171326	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006994/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171327	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006994/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171328	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171329	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171330	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171331	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171332	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171333	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171334	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006997/2020-2-001	566,24	566,24
171335	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006997/2020-2-001	566,24	566,24
171336	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006997/2020-2-001	566,24	566,24
171337	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
171338	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
171339	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
171340	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 006999/2020-2-001	5.399,64	5.399,64
171341	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006999/2020-2-001	5.399,64	5.399,64
171342	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006999/2020-2-001	5.399,64	5.399,64
171343	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007000/2020-2-001	300,15	300,15
171344	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007000/2020-2-001	300,15	300,15
171345	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007000/2020-2-001	300,15	300,15
171346	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007001/2020-2-001	621,19	621,19
171347	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007001/2020-2-001	621,19	621,19
171348	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007001/2020-2-001	621,19	621,19
171349	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007002/2020-2-001	4.498,16	4.498,16
171350	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007002/2020-2-001	4.498,16	4.498,16
171351	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007002/2020-2-001	4.498,16	4.498,16
171352	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
171353	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
171354	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
171355	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007004/2020-2-001	621,19	621,19
171356	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007004/2020-2-001	621,19	621,19
171357	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007004/2020-2-001	621,19	621,19
171358	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
171359	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
171360	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
171361	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007006/2020-2-001	636,57	636,57
171362	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007006/2020-2-001	636,57	636,57
171363	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007006/2020-2-001	636,57	636,57
171364	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007007/2020-2-001	18.211,99	18.211,99
171365	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007007/2020-2-001	18.211,99	18.211,99
171366	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007007/2020-2-001	18.211,99	18.211,99
171367	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007008/2020-2-001	174,23	174,23
171368	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007008/2020-2-001	174,23	174,23
171369	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007008/2020-2-001	174,23	174,23
171370	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007009/2020-2-001	3.414,86	3.414,86
171371	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007009/2020-2-001	3.414,86	3.414,86
171372	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007009/2020-2-001	3.414,86	3.414,86
171373	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007010/2020-2-001	257,64	257,64
171374	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007010/2020-2-001	257,64	257,64
171375	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007010/2020-2-001	257,64	257,64
171376	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171377	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171378	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171379	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
171380	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
171381	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
171382	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57
171383	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57
171384	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57
171385	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171386	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
171387	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
171388	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007015/2020-2-001	18.321,52	18.321,52
171389	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007015/2020-2-001	18.321,52	18.321,52
171390	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007015/2020-2-001	18.321,52	18.321,52
171391	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171392	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171393	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
171394	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007017/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171395	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007017/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171396	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007017/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171397	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007018/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171398	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007018/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171399	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007018/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171400	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171401	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171402	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
171403	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007020/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171404	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007020/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171405	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007020/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171406	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007021/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171407	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007021/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171408	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007021/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
171409	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007022/2020-2-001	133,63	133,63
171410	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007022/2020-2-001	133,63	133,63
171411	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007022/2020-2-001	133,63	133,63
171412	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171413	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171414	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171415	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007024/2020-2-001	1.750,05	1.750,05
171416	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007024/2020-2-001	1.750,05	1.750,05
171417	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007024/2020-2-001	1.750,05	1.750,05
171418	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007025/2020-2-001	539,38	539,38
171419	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007025/2020-2-001	539,38	539,38
171420	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007025/2020-2-001	539,38	539,38
171421	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007026/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
171422	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007026/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
171423	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007026/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
171424	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
171425	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
171426	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
171427	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007028/2020-2-001	482,46	482,46
171428	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007028/2020-2-001	482,46	482,46
171429	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007028/2020-2-001	482,46	482,46
171430	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007029/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
171431	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007029/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
171432	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007029/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
171433	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007030/2020-2-001	526,73	526,73
171434	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007030/2020-2-001	526,73	526,73
171435	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007030/2020-2-001	526,73	526,73
171436	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007031/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
171437	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007031/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
171438	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007031/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
171439	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007032/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171440	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007032/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171441	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007032/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
171442	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007033/2020-2-001	3.368,17	3.368,17
171443	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007033/2020-2-001	3.368,17	3.368,17
171444	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007033/2020-2-001	3.368,17	3.368,17
171445	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007034/2020-2-001	72,93	72,93
171446	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007034/2020-2-001	72,93	72,93
171447	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007034/2020-2-001	72,93	72,93
171448	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007035/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171449	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007035/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171450	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007035/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
171451	24/11/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171452	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
171453	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
171454	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
171455	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
171456	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
171457	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007038/2020-2-001	985,22	985,22
171458	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007038/2020-2-001	985,22	985,22
171459	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007038/2020-2-001	985,22	985,22
171460	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
171461	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
171462	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
171463	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
171464	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
171465	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
171466	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007041/2020-2-001	9.594,50	9.594,50
171467	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007041/2020-2-001	9.594,50	9.594,50
171468	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007041/2020-2-001	9.594,50	9.594,50
171469	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007042/2020-2-001	300,59	300,59
171470	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007042/2020-2-001	300,59	300,59
171471	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007042/2020-2-001	300,59	300,59
171472	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
171473	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
171474	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
171475	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171476	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171477	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
171478	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007045/2020-2-001	901,77	901,77
171479	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007045/2020-2-001	901,77	901,77
171480	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007045/2020-2-001	901,77	901,77
171481	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
171482	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
171483	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
171484	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
171485	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
171486	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
171487	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171488	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171489	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
171490	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
171491	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
171492	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
171493	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
171494	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
171495	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
171496	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
171497	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
171498	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
171499	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007052/2020-2-001	169,70	169,70
171500	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007052/2020-2-001	169,70	169,70
171501	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007052/2020-2-001	169,70	169,70
171502	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007053/2020-2-001	1.396,00	1.396,00
171503	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007053/2020-2-001	1.396,00	1.396,00
171504	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007053/2020-2-001	1.396,00	1.396,00
171505	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007054/2020-2-001	504,76	504,76
171506	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007054/2020-2-001	504,76	504,76
171507	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007054/2020-2-001	504,76	504,76
171508	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007055/2020-2-001	185,96	185,96
171509	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007055/2020-2-001	185,96	185,96
171510	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007055/2020-2-001	185,96	185,96
171511	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007056/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
171512	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007056/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
171513	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007056/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
171514	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
171515	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
171516	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
171517	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18



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
171518	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
171519	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
171520	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007059/2020-2-001	485,89	485,89
171521	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007059/2020-2-001	485,89	485,89
171522	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007059/2020-2-001	485,89	485,89
171523	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007060/2020-2-001	9.517,54	9.517,54
171524	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007060/2020-2-001	9.517,54	9.517,54
171525	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007060/2020-2-001	9.517,54	9.517,54
171526	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
171527	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
171528	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
171529	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
171530	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
171531	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
171532	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007063/2020-2-001	10.923,79	10.923,79
171533	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007063/2020-2-001	10.923,79	10.923,79
171534	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007063/2020-2-001	10.923,79	10.923,79
171535	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007064/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
171536	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007064/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
171537	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007064/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
171538	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
171539	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
171540	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
171541	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007066/2020-2-001	973,41	973,41
171542	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007066/2020-2-001	973,41	973,41
171543	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007066/2020-2-001	973,41	973,41
171544	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
171545	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
171546	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
171547	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007068/2020-2-001	870,68	870,68
171548	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007068/2020-2-001	870,68	870,68
171549	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007068/2020-2-001	870,68	870,68
171550	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
171551	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
171552	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
171553	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2020-2-001	965,26	965,26
171554	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007070/2020-2-001	965,26	965,26
171555	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007070/2020-2-001	965,26	965,26
171556	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2020-2-001	811,58	811,58
171557	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007071/2020-2-001	811,58	811,58
171558	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007071/2020-2-001	811,58	811,58
171559	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2020-2-001	615,43	615,43
171560	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007072/2020-2-001	615,43	615,43
171561	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007072/2020-2-001	615,43	615,43
171562	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
171563	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
171564	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
171565	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
171566	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
171567	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
171568	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007075/2020-2-001	641,09	641,09
171569	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007075/2020-2-001	641,09	641,09
171570	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007075/2020-2-001	641,09	641,09
171571	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007076/2020-2-001	615,43	615,43
171572	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007076/2020-2-001	615,43	615,43
171573	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007076/2020-2-001	615,43	615,43
171574	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007077/2020-2-001	729,70	729,70
171575	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007077/2020-2-001	729,70	729,70
171576	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007077/2020-2-001	729,70	729,70
171577	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007078/2020-2-001	617,28	617,28
171578	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007078/2020-2-001	617,28	617,28
171579	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007078/2020-2-001	617,28	617,28
171580	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007079/2020-2-001	274,12	274,12
171581	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007079/2020-2-001	274,12	274,12
171582	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007079/2020-2-001	274,12	274,12
171583	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007080/2020-2-001	316,89	316,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171584	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007080/2020-2-001	316,89	316,89
171585	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007080/2020-2-001	316,89	316,89
171586	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007081/2020-2-001	316,89	316,89
171587	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007081/2020-2-001	316,89	316,89
171588	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007081/2020-2-001	316,89	316,89
171589	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007082/2020-2-001	507,45	507,45
171590	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007082/2020-2-001	507,45	507,45
171591	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007082/2020-2-001	507,45	507,45
171592	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
171593	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
171594	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
171595	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
171596	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
171597	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
171598	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007085/2020-2-001	443,66	443,66
171599	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007085/2020-2-001	443,66	443,66
171600	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007085/2020-2-001	443,66	443,66
171601	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
171602	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
171603	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
171604	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007087/2020-2-001	453,25	453,25
171605	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007087/2020-2-001	453,25	453,25
171606	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007087/2020-2-001	453,25	453,25
171607	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007088/2020-2-001	811,58	811,58
171608	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007088/2020-2-001	811,58	811,58
171609	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007088/2020-2-001	811,58	811,58
171610	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007089/2020-2-001	619,96	619,96
171611	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007089/2020-2-001	619,96	619,96
171612	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007089/2020-2-001	619,96	619,96
171613	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
171614	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
171615	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
171616	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007091/2020-2-001	615,43	615,43
171617	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007091/2020-2-001	615,43	615,43
171618	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007091/2020-2-001	615,43	615,43
171619	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
171620	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
171621	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
171622	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
171623	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
171624	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
171625	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007094/2020-2-001	811,58	811,58
171626	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007094/2020-2-001	811,58	811,58
171627	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007094/2020-2-001	811,58	811,58
171628	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007095/2020-2-001	633,78	633,78
171629	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007095/2020-2-001	633,78	633,78
171630	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007095/2020-2-001	633,78	633,78
171631	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
171632	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
171633	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
171634	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
171635	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
171636	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
171637	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007098/2020-2-001	786,96	786,96
171638	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007098/2020-2-001	786,96	786,96
171639	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007098/2020-2-001	786,96	786,96
171640	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
171641	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
171642	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
171643	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
171644	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
171645	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
171646	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007101/2020-2-001	994,82	994,82
171647	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007101/2020-2-001	994,82	994,82
171648	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007101/2020-2-001	994,82	994,82
171649	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007102/2020-2-001	310,42	310,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171650	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007102/2020-2-001	310,42	310,42
171651	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007102/2020-2-001	310,42	310,42
171652	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
171653	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
171654	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
171655	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
171656	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
171657	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
171658	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007105/2020-2-001	811,58	811,58
171659	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007105/2020-2-001	811,58	811,58
171660	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007105/2020-2-001	811,58	811,58
171661	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007106/2020-2-001	615,43	615,43
171662	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007106/2020-2-001	615,43	615,43
171663	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007106/2020-2-001	615,43	615,43
171664	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
171665	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
171666	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
171667	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007108/2020-2-001	316,89	316,89
171668	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007108/2020-2-001	316,89	316,89
171669	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007108/2020-2-001	316,89	316,89
171670	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007109/2020-2-001	386,16	386,16
171671	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007109/2020-2-001	386,16	386,16
171672	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007109/2020-2-001	386,16	386,16
171673	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
171674	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
171675	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
171676	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007111/2020-2-001	829,50	829,50
171677	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007111/2020-2-001	829,50	829,50
171678	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007111/2020-2-001	829,50	829,50
171679	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007112/2020-2-001	466,85	466,85
171680	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007112/2020-2-001	466,85	466,85
171681	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007112/2020-2-001	466,85	466,85
171682	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007113/2020-2-001	811,58	811,58
171683	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007113/2020-2-001	811,58	811,58
171684	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007113/2020-2-001	811,58	811,58
171685	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
171686	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
171687	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
171688	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
171689	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
171690	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
171691	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007116/2020-2-001	316,89	316,89
171692	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007116/2020-2-001	316,89	316,89
171693	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007116/2020-2-001	316,89	316,89
171694	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007117/2020-2-001	705,43	705,43
171695	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007117/2020-2-001	705,43	705,43
171696	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007117/2020-2-001	705,43	705,43
171697	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
171698	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
171699	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
171700	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
171701	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
171702	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
171703	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007120/2020-2-001	735,75	735,75
171704	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007120/2020-2-001	735,75	735,75
171705	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007120/2020-2-001	735,75	735,75
171706	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
171707	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
171708	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
171709	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
171710	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
171711	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
171712	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007123/2020-2-001	811,58	811,58
171713	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007123/2020-2-001	811,58	811,58
171714	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007123/2020-2-001	811,58	811,58
171715	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007124/2020-2-001	316,89	316,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171716	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007124/2020-2-001	316,89	316,89
171717	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007124/2020-2-001	316,89	316,89
171718	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2020-2-001	615,43	615,43
171719	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007125/2020-2-001	615,43	615,43
171720	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007125/2020-2-001	615,43	615,43
171721	24/11/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007126/2020-2-001	615,43	615,43
171722	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007126/2020-2-001	615,43	615,43
171723	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007126/2020-2-001	615,43	615,43
171724	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
171725	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007127/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
171726	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007127/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
171727	24/11/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 007128/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
171728	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007128/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
171729	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007128/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
171730	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007129/2020-2-001	1.925,39	1.925,39
171731	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007129/2020-2-001	1.925,39	1.925,39
171732	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007130/2020-2-001	182,91	182,91
171733	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007130/2020-2-001	182,91	182,91
171734	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007131/2020-2-001	434,00	434,00
171735	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007131/2020-2-001	434,00	434,00
171736	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007132/2020-2-001	41,23	41,23
171737	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007132/2020-2-001	41,23	41,23
171738	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007133/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
171739	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007133/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
171740	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007134/2020-2-001	261,25	261,25
171741	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007134/2020-2-001	261,25	261,25
171742	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007135/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
171743	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007135/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
171744	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007136/2020-2-001	137,56	137,56
171745	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007136/2020-2-001	137,56	137,56
171746	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007138/2020-2-001	5.502,00	5.502,00
171747	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007138/2020-2-001	5.502,00	5.502,00
171748	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007139/2020-2-001	2.172,00	2.172,00
171749	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007139/2020-2-001	2.172,00	2.172,00
171750	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007140/2020-2-001	729,03	729,03
171751	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007140/2020-2-001	729,03	729,03
171752	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007142/2020-2-001	30,00	30,00
171753	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007142/2020-2-001	30,00	30,00
171754	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007142/2020-2-001	30,00	30,00
171755	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007143/2020-2-001	30,00	30,00
171756	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007143/2020-2-001	30,00	30,00
171757	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007143/2020-2-001	30,00	30,00
171758	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007144/2020-2-001	30,00	30,00
171759	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007144/2020-2-001	30,00	30,00
171760	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007144/2020-2-001	30,00	30,00
171761	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007145/2020-2-001	30,00	30,00
171762	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007145/2020-2-001	30,00	30,00
171763	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007145/2020-2-001	30,00	30,00
171764	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007146/2020-2-001	30,00	30,00
171765	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007146/2020-2-001	30,00	30,00
171766	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007146/2020-2-001	30,00	30,00
171767	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007147/2020-2-001	30,00	30,00
171768	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007147/2020-2-001	30,00	30,00
171769	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007147/2020-2-001	30,00	30,00
171770	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007148/2020-2-001	30,00	30,00
171771	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007148/2020-2-001	30,00	30,00
171772	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007148/2020-2-001	30,00	30,00
171773	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007149/2020-2-001	30,00	30,00
171774	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007149/2020-2-001	30,00	30,00
171775	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007149/2020-2-001	30,00	30,00
171776	24/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007150/2020-2-001	30,00	30,00
171777	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007150/2020-2-001	30,00	30,00
171778	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007150/2020-2-001	30,00	30,00
171779	24/11/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 007151/2020-2-001	759,98	759,98
171780	24/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007151/2020-2-001	759,98	759,98
171781	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007151/2020-2-001	759,98	759,98



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
171782	24/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007160/2020-2-001	681,22	681,22
171783	24/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007160/2020-2-001	681,22	681,22
171784	24/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.602,81	5.602,81
171785	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0001.	5.602,81	5.602,81
171786	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0001.	5.602,81	5.602,81
171787	24/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.333,57	2.333,57
171788	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0002.	2.333,57	2.333,57
171789	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0002.	2.333,57	2.333,57
171790	24/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.931,00	1.931,00
171791	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0003.	1.931,00	1.931,00
171792	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0003.	1.931,00	1.931,00
171793	24/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.602,81	5.602,81
171794	24/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0004.	5.602,81	5.602,81
171795	24/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/11/2020 - Lcto 0004.	5.602,81	5.602,81
171796	24/11/2020	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.	10,81	10,81
171797	24/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,27	1,27
171798	24/11/2020	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.	29,20	29,20
171799	24/11/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					4.804.762,23	4.804.762,23

Data: 25/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171800	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.650,89	9.650,89
171801	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.650,89	9.650,89
171802	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.650,89	9.650,89
171803	25/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.650,89	9.650,89
171804	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,92	36,92
171805	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,92	36,92
171806	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,92	36,92
171807	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37
171808	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37
171809	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	15,37	15,37



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
171810	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
171811	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
171812	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,22	9,22
171813	25/11/2020	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.	61,51	61,51
171814	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,40	2,40
171815	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,40	2,40
171816	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,40	2,40
171817	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
171818	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
171819	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,00	1,00
171820	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
171821	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
171822	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
171823	25/11/2020	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.	4,00	4,00
171824	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,75	0,75
171825	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,75	0,75
171826	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,75	0,75
171827	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
171828	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171829	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,31	0,31
171830	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
171831	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
171832	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,18	0,18
171833	25/11/2020	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.	1,24	1,24
171834	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
171835	25/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
171836	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
171837	25/11/2020	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
171838	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007180/2020-2.	10,50	10,50
171839	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007180/2020-2.	10,50	10,50
171840	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007180/2020-2.	10,50	10,50
171841	25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007180/2020-2.	10,50	10,50
171842	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007181/2020-2.	164,00	164,00
171843	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007181/2020-2.	164,00	164,00
171844	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007181/2020-2.	164,00	164,00
171845	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007181/2020-2.	164,00	164,00
171846	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007182/2020-2.	2.052,00	2.052,00
171847	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007182/2020-2.	2.052,00	2.052,00
171848	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007182/2020-2.	2.052,00	2.052,00
171849	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007182/2020-2.	2.052,00	2.052,00
171850	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007183/2020-2.	12.811,63	12.811,63
171851	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007183/2020-2.	12.811,63	12.811,63
171852	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007183/2020-2.	12.811,63	12.811,63
171853	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007183/2020-2.	12.811,63	12.811,63
171854	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007184/2020-2.	153,67	153,67
171855	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007184/2020-2.	153,67	153,67
171856	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007184/2020-2.	153,67	153,67
171857	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007184/2020-2.	153,67	153,67
171858	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007185/2020-2.	326,04	326,04
171859	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007185/2020-2.	326,04	326,04
171860	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007185/2020-2.	326,04	326,04
171861	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007185/2020-2.	326,04	326,04
171862	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007186/2020-2.	575,20	575,20
171863	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007186/2020-2.	575,20	575,20
171864	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007186/2020-2.	575,20	575,20
171865	25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007186/2020-2.	575,20	575,20
171866	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007187/2020-2.	267,23	267,23
171867	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007187/2020-2.	267,23	267,23
171868	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007187/2020-2.	267,23	267,23



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
171869	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007187/2020-2.	267,23	267,23
171870	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007188/2020-2.	91,85	91,85
171871	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007188/2020-2.	91,85	91,85
171872	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007188/2020-2.	91,85	91,85
171873	25/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007188/2020-2.	91,85	91,85
171874	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007189/2020-2.	152,63	152,63
171875	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007189/2020-2.	152,63	152,63
171876	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007189/2020-2.	152,63	152,63
171877	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007190/2020-2.	123,45	123,45
171878	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007190/2020-2.	123,45	123,45
171879	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007190/2020-2.	123,45	123,45
171880	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007191/2020-2.	101,62	101,62
171881	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007191/2020-2.	101,62	101,62
171882	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007191/2020-2.	101,62	101,62
171883	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007192/2020-2.	125,63	125,63
171884	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007192/2020-2.	125,63	125,63
171885	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007192/2020-2.	125,63	125,63
171886	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007193/2020-2.	204,94	204,94
171887	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007193/2020-2.	204,94	204,94
171888	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007193/2020-2.	204,94	204,94
171889	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007194/2020-2.	200,45	200,45
171890	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007194/2020-2.	200,45	200,45
171891	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007194/2020-2.	200,45	200,45
171892	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007195/2020-2.	25,65	25,65
171893	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007195/2020-2.	25,65	25,65
171894	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007195/2020-2.	25,65	25,65
171895	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007196/2020-2.	395,62	395,62
171896	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007196/2020-2.	395,62	395,62
171897	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007196/2020-2.	395,62	395,62
171898	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007197/2020-2.	74,23	74,23
171899	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007197/2020-2.	74,23	74,23
171900	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007197/2020-2.	74,23	74,23
171901	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007198/2020-2.	400,23	400,23
171902	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007198/2020-2.	400,23	400,23
171903	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007198/2020-2.	400,23	400,23
171904	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007199/2020-2.	65,89	65,89
171905	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007199/2020-2.	65,89	65,89
171906	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007199/2020-2.	65,89	65,89
171907	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007200/2020-2.	2.730,00	2.730,00
171908	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007200/2020-2.	2.730,00	2.730,00
171909	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007200/2020-2.	2.730,00	2.730,00
171910	25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007200/2020-2.	2.730,00	2.730,00
171911	25/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007201/2020-2.	36.493,00	36.493,00
171912	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007201/2020-2.	36.493,00	36.493,00
171913	25/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007201/2020-2.	36.493,00	36.493,00
171914	25/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007201/2020-2.	36.493,00	36.493,00
171915	25/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007180/2020-2-000001	10,50	10,50
171916	25/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007180/2020-2-000001	10,50	10,50
171917	25/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007180/2020-2-001	10,50	10,50
171918	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007180/2020-2-001	10,50	10,50
171919	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006822/2020-2-001	34,90	34,90
171920	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006822/2020-2-001	34,90	34,90
171921	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006822/2020-2-001	34,90	34,90
171922	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006823/2020-2-001	0,71	0,71
171923	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006823/2020-2-001	0,71	0,71
171924	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006823/2020-2-001	0,71	0,71
171925	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006824/2020-2-001	34,90	34,90
171926	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006824/2020-2-001	34,90	34,90
171927	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006824/2020-2-001	34,90	34,90
171928	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006825/2020-2-001	0,80	0,80
171929	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006825/2020-2-001	0,80	0,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171930	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006825/2020-2-001	0,80	0,80
171931	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006826/2020-2-001	115,18	115,18
171932	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006826/2020-2-001	115,18	115,18
171933	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006826/2020-2-001	115,18	115,18
171934	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006827/2020-2-001	37,58	37,58
171935	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006827/2020-2-001	37,58	37,58
171936	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006827/2020-2-001	37,58	37,58
171937	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006828/2020-2-001	0,83	0,83
171938	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006828/2020-2-001	0,83	0,83
171939	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006828/2020-2-001	0,83	0,83
171940	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006829/2020-2-001	34,90	34,90
171941	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006829/2020-2-001	34,90	34,90
171942	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006829/2020-2-001	34,90	34,90
171943	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006830/2020-2-001	0,71	0,71
171944	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006830/2020-2-001	0,71	0,71
171945	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006830/2020-2-001	0,71	0,71
171946	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006831/2020-2-001	34,90	34,90
171947	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006831/2020-2-001	34,90	34,90
171948	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006831/2020-2-001	34,90	34,90
171949	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006832/2020-2-001	0,71	0,71
171950	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006832/2020-2-001	0,71	0,71
171951	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006832/2020-2-001	0,71	0,71
171952	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006833/2020-2-001	34,90	34,90
171953	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006833/2020-2-001	34,90	34,90
171954	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006833/2020-2-001	34,90	34,90
171955	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006843/2020-2-001	69,80	69,80
171956	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006843/2020-2-001	69,80	69,80
171957	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006843/2020-2-001	69,80	69,80
171958	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006844/2020-2-001	94,38	94,38
171959	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006844/2020-2-001	94,38	94,38
171960	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006844/2020-2-001	94,38	94,38
171961	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006845/2020-2-001	59,99	59,99
171962	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006845/2020-2-001	59,99	59,99
171963	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006845/2020-2-001	59,99	59,99
171964	25/11/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
171965	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
171966	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006895/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
171967	25/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007180/2020-2-001	10,50	10,50
171968	25/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007180/2020-2-001	10,50	10,50
171969	25/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007180/2020-2-001	10,50	10,50
171970	25/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.131,66	2.131,66
171971	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0001.	2.131,66	2.131,66
171972	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0001.	2.131,66	2.131,66
171973	25/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.650,89	9.650,89
171974	25/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0002.	9.650,89	9.650,89
171975	25/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/11/2020 - Lcto 0002.	9.650,89	9.650,89
171976	25/11/2020	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.	178,84	178,84
171977	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001590 - 00109/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	4.533,60	4.533,60
171978	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001591 - 00110/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	514,95	514,95
171979	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001592 - 00111/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	7.677,00	7.677,00
171980	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001593 - 00112/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	1.250,00	1.250,00
171981	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001594 - 00113/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	823,50	823,50



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
171982	25/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001595 - 00114/2020 - AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	5.346,00	5.346,00
Total Data:					329.330,48	329.330,48

Data: 26/11/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
171983	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.289,26	11.289,26
171984	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.289,26	11.289,26
171985	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	11.289,26	11.289,26
171986	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.703,86	4.703,86
171987	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.703,86	4.703,86
171988	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.703,86	4.703,86
171989	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.822,31	2.822,31
171990	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.822,31	2.822,31
171991	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.822,31	2.822,31
171992	26/11/2020	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.	18.815,43	18.815,43
171993	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
171994	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
171995	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
171996	26/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
171997	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	270,63	270,63
171998	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	270,63	270,63
171999	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	270,63	270,63
172000	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,76	112,76
172001	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,76	112,76



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
172002	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	112,76	112,76
172003	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,66	67,66
172004	26/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,66	67,66
172005	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	67,66	67,66
172006	26/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	451,05	451,05
172007	26/11/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,21	90,21
172008	26/11/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,21	90,21
172009	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,21	90,21
172010	26/11/2020	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.	90,21	90,21
172011	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006209/2020-2 sequência 000000000000088.	5.134,65	5.134,65
172012	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006209/2020-2 sequência 000000000000088.	5.134,65	5.134,65
172013	26/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006209/2020-2 sequência 000000000000088.	5.134,65	5.134,65
172014	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006209/2020-2.	5.134,65	5.134,65
172015	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007202/2020-2.	2.373,26	2.373,26
172016	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007202/2020-2.	2.373,26	2.373,26
172017	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007202/2020-2.	2.373,26	2.373,26
172018	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007203/2020-2.	895,77	895,77
172019	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007203/2020-2.	895,77	895,77
172020	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007203/2020-2.	895,77	895,77
172021	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007204/2020-2.	744,13	744,13
172022	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007204/2020-2.	744,13	744,13
172023	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007204/2020-2.	744,13	744,13
172024	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007205/2020-2.	52,97	52,97
172025	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007205/2020-2.	52,97	52,97
172026	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007205/2020-2.	52,97	52,97
172027	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007206/2020-2.	1.980,28	1.980,28
172028	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007206/2020-2.	1.980,28	1.980,28
172029	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 007206/2020-2.	1.980,28	1.980,28
172030	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007207/2020-2.	14.755,20	14.755,20
172031	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007207/2020-2.	14.755,20	14.755,20
172032	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007207/2020-2.	14.755,20	14.755,20
172033	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007208/2020-2.	35,00	35,00
172034	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007208/2020-2.	35,00	35,00
172035	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007208/2020-2.	35,00	35,00



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
172036	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007209/2020-2.	70,18	70,18
172037	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007209/2020-2.	70,18	70,18
172038	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007209/2020-2.	70,18	70,18
172039	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007210/2020-2.	87,00	87,00
172040	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007210/2020-2.	87,00	87,00
172041	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007210/2020-2.	87,00	87,00
172042	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007211/2020-2.	50,04	50,04
172043	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007211/2020-2.	50,04	50,04
172044	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007211/2020-2.	50,04	50,04
172045	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007212/2020-2.	146,01	146,01
172046	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007212/2020-2.	146,01	146,01
172047	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007212/2020-2.	146,01	146,01
172048	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007213/2020-2.	9.000,00	9.000,00
172049	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007213/2020-2.	9.000,00	9.000,00
172050	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007213/2020-2.	9.000,00	9.000,00
172051	26/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007213/2020-2.	9.000,00	9.000,00
172052	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007214/2020-2.	62,70	62,70
172053	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007214/2020-2.	62,70	62,70
172054	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007214/2020-2.	62,70	62,70
172055	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007215/2020-2.	52,25	52,25
172056	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007215/2020-2.	52,25	52,25
172057	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007215/2020-2.	52,25	52,25
172058	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007216/2020-2.	104,13	104,13
172059	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007216/2020-2.	104,13	104,13
172060	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007216/2020-2.	104,13	104,13
172061	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007217/2020-2.	22,00	22,00
172062	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007217/2020-2.	22,00	22,00
172063	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007217/2020-2.	22,00	22,00
172064	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007218/2020-2.	4,10	4,10
172065	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007218/2020-2.	4,10	4,10
172066	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007218/2020-2.	4,10	4,10
172067	26/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007218/2020-2.	4,10	4,10
172068	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007219/2020-2.	487,00	487,00
172069	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007219/2020-2.	487,00	487,00
172070	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007219/2020-2.	487,00	487,00
172071	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007219/2020-2.	487,00	487,00
172072	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007220/2020-2.	1.502,85	1.502,85
172073	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007220/2020-2.	1.502,85	1.502,85
172074	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007220/2020-2.	1.502,85	1.502,85
172075	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007220/2020-2.	1.502,85	1.502,85
172076	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007221/2020-2.	79,99	79,99
172077	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007221/2020-2.	79,99	79,99
172078	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007221/2020-2.	79,99	79,99
172079	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007221/2020-2.	79,99	79,99
172080	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007222/2020-2.	524,25	524,25
172081	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007222/2020-2.	524,25	524,25
172082	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007222/2020-2.	524,25	524,25
172083	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007222/2020-2.	524,25	524,25
172084	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007223/2020-2.	29,95	29,95
172085	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007223/2020-2.	29,95	29,95
172086	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007223/2020-2.	29,95	29,95
172087	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007223/2020-2.	29,95	29,95
172088	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007224/2020-2.	302,00	302,00
172089	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007224/2020-2.	302,00	302,00
172090	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007224/2020-2.	302,00	302,00
172091	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007224/2020-2.	302,00	302,00
172092	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007225/2020-2.	8.133,04	8.133,04
172093	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007225/2020-2.	8.133,04	8.133,04
172094	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007225/2020-2.	8.133,04	8.133,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172095	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007225/2020-2.	8.133,04	8.133,04
172096	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007226/2020-2.	1.710,00	1.710,00
172097	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007226/2020-2.	1.710,00	1.710,00
172098	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007226/2020-2.	1.710,00	1.710,00
172099	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007226/2020-2.	1.710,00	1.710,00
172100	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007227/2020-2.	13.982,20	13.982,20
172101	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007227/2020-2.	13.982,20	13.982,20
172102	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007227/2020-2.	13.982,20	13.982,20
172103	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007227/2020-2.	13.982,20	13.982,20
172104	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007228/2020-2.	1.995,00	1.995,00
172105	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007228/2020-2.	1.995,00	1.995,00
172106	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007228/2020-2.	1.995,00	1.995,00
172107	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007228/2020-2.	1.995,00	1.995,00
172108	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007229/2020-2.	13.257,40	13.257,40
172109	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007229/2020-2.	13.257,40	13.257,40
172110	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007229/2020-2.	13.257,40	13.257,40
172111	26/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007229/2020-2.	13.257,40	13.257,40
172112	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007230/2020-2.	10,45	10,45
172113	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007230/2020-2.	10,45	10,45
172114	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007230/2020-2.	10,45	10,45
172115	26/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007231/2020-2.	10,45	10,45
172116	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007231/2020-2.	10,45	10,45
172117	26/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007231/2020-2.	10,45	10,45
172118	26/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000007	246,00	246,00
172119	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 004824/2020-2-000007	246,00	246,00
172120	26/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2020-2-000001	387,57	387,57
172121	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006104/2020-2-000001	387,57	387,57
172122	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2020-2-000001	326,74	326,74
172123	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006105/2020-2-000001	326,74	326,74
172124	26/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2020-2-000001	432,86	432,86
172125	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006106/2020-2-000001	432,86	432,86
172126	26/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006442/2020-2-000001	255,00	255,00
172127	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006442/2020-2-000001	255,00	255,00
172128	26/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2020-2-000001	12,84	12,84
172129	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006891/2020-2-000001	12,84	12,84
172130	26/11/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2020-2-000001	1.440,09	1.440,09
172131	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006892/2020-2-000001	1.440,09	1.440,09
172132	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007165/2020-2-000001	157,48	157,48
172133	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007165/2020-2-000001	157,48	157,48
172134	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007166/2020-2-000001	1.760,38	1.760,38
172135	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007166/2020-2-000001	1.760,38	1.760,38
172136	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2020-2-000001	628,75	628,75
172137	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007177/2020-2-000001	628,75	628,75
172138	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007178/2020-2-000001	215,44	215,44
172139	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007178/2020-2-000001	215,44	215,44



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
172140	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007179/2020-2-000001	2.934,95	2.934,95
172141	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007179/2020-2-000001	2.934,95	2.934,95
172142	26/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007183/2020-2-000001	12.811,63	12.811,63
172143	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007183/2020-2-000001	12.811,63	12.811,63
172144	26/11/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007186/2020-2-000001	575,20	575,20
172145	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007186/2020-2-000001	575,20	575,20
172146	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007189/2020-2-000001	152,63	152,63
172147	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007189/2020-2-000001	152,63	152,63
172148	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007190/2020-2-000001	123,45	123,45
172149	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007190/2020-2-000001	123,45	123,45
172150	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007191/2020-2-000001	101,62	101,62
172151	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007191/2020-2-000001	101,62	101,62
172152	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007192/2020-2-000001	125,63	125,63
172153	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007192/2020-2-000001	125,63	125,63
172154	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007193/2020-2-000001	204,94	204,94
172155	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007193/2020-2-000001	204,94	204,94
172156	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007194/2020-2-000001	200,45	200,45
172157	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007194/2020-2-000001	200,45	200,45
172158	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007195/2020-2-000001	25,65	25,65
172159	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007195/2020-2-000001	25,65	25,65
172160	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007196/2020-2-000001	395,62	395,62
172161	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007196/2020-2-000001	395,62	395,62
172162	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007197/2020-2-000001	74,23	74,23
172163	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007197/2020-2-000001	74,23	74,23
172164	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007198/2020-2-000001	400,23	400,23
172165	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007198/2020-2-000001	400,23	400,23
172166	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007199/2020-2-000001	65,89	65,89
172167	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007199/2020-2-000001	65,89	65,89
172168	26/11/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007200/2020-2-000001	2.730,00	2.730,00
172169	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007200/2020-2-000001	2.730,00	2.730,00
172170	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007201/2020-2-000001	36.493,00	36.493,00
172171	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007201/2020-2-000001	36.493,00	36.493,00
172172	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007209/2020-2-000001	70,18	70,18
172173	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007209/2020-2-000001	70,18	70,18
172174	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007210/2020-2-000001	87,00	87,00
172175	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007210/2020-2-000001	87,00	87,00
172176	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007211/2020-2-000001	50,04	50,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172177	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007211/2020-2-000001	50,04	50,04
172178	26/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007212/2020-2-000001	146,01	146,01
172179	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007212/2020-2-000001	146,01	146,01
172180	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007214/2020-2-000001	62,70	62,70
172181	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007214/2020-2-000001	62,70	62,70
172182	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007215/2020-2-000001	52,25	52,25
172183	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007215/2020-2-000001	52,25	52,25
172184	26/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007216/2020-2-000001	104,13	104,13
172185	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007216/2020-2-000001	104,13	104,13
172186	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007217/2020-2-000001	22,00	22,00
172187	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007217/2020-2-000001	22,00	22,00
172188	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007218/2020-2-000001	4,10	4,10
172189	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007218/2020-2-000001	4,10	4,10
172190	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007230/2020-2-000001	10,45	10,45
172191	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007230/2020-2-000001	10,45	10,45
172192	26/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007231/2020-2-000001	10,45	10,45
172193	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007231/2020-2-000001	10,45	10,45
172194	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-007	246,00	246,00
172195	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 004824/2020-2-007	246,00	246,00
172196	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006104/2020-2-001	387,57	387,57
172197	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006104/2020-2-001	387,57	387,57
172198	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006105/2020-2-001	326,74	326,74
172199	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006891/2020-2-001	326,74	326,74
172200	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006106/2020-2-001	432,86	432,86
172201	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006106/2020-2-001	432,86	432,86
172202	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006442/2020-2-001	255,00	255,00
172203	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006442/2020-2-001	255,00	255,00
172204	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006891/2020-2-001	12,84	12,84
172205	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006891/2020-2-001	12,84	12,84
172206	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006892/2020-2-001	1.440,09	1.440,09
172207	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006892/2020-2-001	1.440,09	1.440,09
172208	26/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007141/2020-2-001	60,00	60,00
172209	26/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007141/2020-2-001	60,00	60,00
172210	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007141/2020-2-001	60,00	60,00
172211	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007165/2020-2-001	157,48	157,48
172212	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007165/2020-2-001	157,48	157,48
172213	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007166/2020-2-001	1.760,38	1.760,38
172214	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007166/2020-2-001	1.760,38	1.760,38
172215	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007177/2020-2-001	628,75	628,75
172216	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007177/2020-2-001	628,75	628,75
172217	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007178/2020-2-001	215,44	215,44
172218	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007178/2020-2-001	215,44	215,44
172219	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007179/2020-2-001	2.934,95	2.934,95
172220	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007179/2020-2-001	2.934,95	2.934,95
172221	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007183/2020-2-001	12.811,63	12.811,63
172222	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007183/2020-2-001	12.811,63	12.811,63
172223	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007186/2020-2-001	575,20	575,20
172224	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007186/2020-2-001	575,20	575,20
172225	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007189/2020-2-001	152,63	152,63
172226	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007189/2020-2-001	152,63	152,63
172227	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007190/2020-2-001	123,45	123,45
172228	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007190/2020-2-001	123,45	123,45
172229	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007191/2020-2-001	101,62	101,62



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
172230	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007191/2020-2-001	101,62	101,62
172231	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007192/2020-2-001	125,63	125,63
172232	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007192/2020-2-001	125,63	125,63
172233	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007193/2020-2-001	204,94	204,94
172234	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007193/2020-2-001	204,94	204,94
172235	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007194/2020-2-001	200,45	200,45
172236	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007194/2020-2-001	200,45	200,45
172237	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007195/2020-2-001	25,65	25,65
172238	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007195/2020-2-001	25,65	25,65
172239	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007196/2020-2-001	395,62	395,62
172240	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007196/2020-2-001	395,62	395,62
172241	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007197/2020-2-001	74,23	74,23
172242	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007197/2020-2-001	74,23	74,23
172243	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007198/2020-2-001	400,23	400,23
172244	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007198/2020-2-001	400,23	400,23
172245	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007199/2020-2-001	65,89	65,89
172246	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007199/2020-2-001	65,89	65,89
172247	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007200/2020-2-001	2.730,00	2.730,00
172248	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007200/2020-2-001	2.730,00	2.730,00
172249	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007201/2020-2-001	36.493,00	36.493,00
172250	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007201/2020-2-001	36.493,00	36.493,00
172251	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007209/2020-2-001	70,18	70,18
172252	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007209/2020-2-001	70,18	70,18
172253	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007210/2020-2-001	87,00	87,00
172254	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007210/2020-2-001	87,00	87,00
172255	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007211/2020-2-001	50,04	50,04
172256	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007211/2020-2-001	50,04	50,04
172257	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007212/2020-2-001	146,01	146,01
172258	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007212/2020-2-001	146,01	146,01
172259	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007214/2020-2-001	62,70	62,70
172260	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007214/2020-2-001	62,70	62,70
172261	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007215/2020-2-001	52,25	52,25
172262	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007215/2020-2-001	52,25	52,25
172263	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007216/2020-2-001	104,13	104,13
172264	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007216/2020-2-001	104,13	104,13
172265	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007217/2020-2-001	22,00	22,00
172266	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007217/2020-2-001	22,00	22,00
172267	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007218/2020-2-001	4,10	4,10
172268	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007218/2020-2-001	4,10	4,10
172269	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007230/2020-2-001	10,45	10,45
172270	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007230/2020-2-001	10,45	10,45
172271	26/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007231/2020-2-001	10,45	10,45
172272	26/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007231/2020-2-001	10,45	10,45
172273	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006104/2020-2-001	387,57	387,57
172274	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006104/2020-2-001	387,57	387,57
172275	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006104/2020-2-001	387,57	387,57
172276	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006105/2020-2-001	326,74	326,74
172277	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006105/2020-2-001	326,74	326,74
172278	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006105/2020-2-001	326,74	326,74
172279	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006106/2020-2-001	432,86	432,86
172280	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006106/2020-2-001	432,86	432,86
172281	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006106/2020-2-001	432,86	432,86
172282	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006442/2020-2-001	255,00	255,00
172283	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006442/2020-2-001	255,00	255,00
172284	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006442/2020-2-001	255,00	255,00
172285	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006451/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172286	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006451/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172287	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006451/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172288	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006452/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172289	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006452/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172290	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006452/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172291	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006453/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172292	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006453/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172293	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006453/2020-2-001	2.396,00	2.396,00
172294	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006454/2020-2-001	748,00	748,00
172295	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006454/2020-2-001	748,00	748,00



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
172296	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006454/2020-2-001	748,00	748,00
172297	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006455/2020-2-001	221,00	221,00
172298	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006455/2020-2-001	221,00	221,00
172299	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006455/2020-2-001	221,00	221,00
172300	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006457/2020-2-001	663,00	663,00
172301	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006457/2020-2-001	663,00	663,00
172302	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006457/2020-2-001	663,00	663,00
172303	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006478/2020-2-001	850,00	850,00
172304	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006478/2020-2-001	850,00	850,00
172305	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006478/2020-2-001	850,00	850,00
172306	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006481/2020-2-001	11.747,04	11.747,04
172307	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006481/2020-2-001	11.747,04	11.747,04
172308	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006481/2020-2-001	11.747,04	11.747,04
172309	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006482/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172310	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006482/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172311	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006482/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172312	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006483/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172313	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006483/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172314	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006483/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172315	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006485/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172316	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006485/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172317	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006485/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172318	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006486/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172319	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006486/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172320	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006486/2020-2-001	2.620,00	2.620,00
172321	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006539/2020-2-001	1.025,00	1.025,00
172322	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006539/2020-2-001	1.025,00	1.025,00
172323	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006539/2020-2-001	1.025,00	1.025,00
172324	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006540/2020-2-001	1.809,00	1.809,00
172325	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006540/2020-2-001	1.809,00	1.809,00
172326	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006540/2020-2-001	1.809,00	1.809,00
172327	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006599/2020-2-001	2.115,00	2.115,00
172328	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006599/2020-2-001	2.115,00	2.115,00
172329	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006599/2020-2-001	2.115,00	2.115,00
172330	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006600/2020-2-001	5.050,00	5.050,00
172331	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006600/2020-2-001	5.050,00	5.050,00
172332	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006600/2020-2-001	5.050,00	5.050,00
172333	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006611/2020-2-001	2.086,56	2.086,56
172334	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006611/2020-2-001	2.086,56	2.086,56
172335	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006611/2020-2-001	2.086,56	2.086,56
172336	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006632/2020-2-001	881,40	881,40
172337	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006632/2020-2-001	881,40	881,40
172338	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006632/2020-2-001	881,40	881,40
172339	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006757/2020-2-001	330,00	330,00
172340	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006757/2020-2-001	330,00	330,00
172341	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006757/2020-2-001	330,00	330,00
172342	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006758/2020-2-001	3.625,59	3.625,59
172343	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006758/2020-2-001	3.625,59	3.625,59
172344	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006758/2020-2-001	3.625,59	3.625,59
172345	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006759/2020-2-001	2.233,55	2.233,55
172346	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006759/2020-2-001	2.233,55	2.233,55
172347	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006759/2020-2-001	2.233,55	2.233,55
172348	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006760/2020-2-001	10.085,60	10.085,60
172349	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006760/2020-2-001	10.085,60	10.085,60
172350	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006760/2020-2-001	10.085,60	10.085,60
172351	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006765/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
172352	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006765/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
172353	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006765/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
172354	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006838/2020-2-001	176,14	176,14
172355	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006838/2020-2-001	176,14	176,14
172356	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006838/2020-2-001	176,14	176,14
172357	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006839/2020-2-001	8,34	8,34
172358	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006839/2020-2-001	8,34	8,34
172359	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006839/2020-2-001	8,34	8,34



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
172360	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	827,01	827,01
172361	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	827,01	827,01
172362	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	827,01	827,01
172363	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	1.819,43	1.819,43
172364	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	1.819,43	1.819,43
172365	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006861/2020-2-PARC-001	1.819,43	1.819,43
172366	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006861/2020-2-001	63.514,67	63.514,67
172367	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006861/2020-2-001	66.161,11	66.161,11
172368	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006861/2020-2-001	66.161,11	66.161,11
172369	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006872/2020-2-001	2.555,00	2.555,00
172370	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006872/2020-2-001	2.555,00	2.555,00
172371	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006872/2020-2-001	2.555,00	2.555,00
172372	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006891/2020-2-001	12,84	12,84
172373	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006891/2020-2-001	12,84	12,84
172374	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006891/2020-2-001	12,84	12,84
172375	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006892/2020-2-001	1.440,09	1.440,09
172376	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006892/2020-2-001	1.440,09	1.440,09
172377	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006892/2020-2-001	1.440,09	1.440,09
172378	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006893/2020-2-001	253,62	253,62
172379	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006893/2020-2-001	253,62	253,62
172380	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006893/2020-2-001	253,62	253,62
172381	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006894/2020-2-001	303,42	303,42
172382	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006894/2020-2-001	303,42	303,42
172383	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006894/2020-2-001	303,42	303,42
172384	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006913/2020-2-001	39.697,26	39.697,26
172385	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006913/2020-2-001	39.697,26	39.697,26
172386	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006913/2020-2-001	39.697,26	39.697,26
172387	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
172388	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
172389	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006916/2020-2-001	1.059,60	1.059,60
172390	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006917/2020-2-001	891,57	891,57
172391	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006917/2020-2-001	891,57	891,57
172392	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006917/2020-2-001	891,57	891,57
172393	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172394	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172395	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006918/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172396	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
172397	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
172398	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
172399	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
172400	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	44,37	44,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172401	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	44,37	44,37
172402	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
172403	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
172404	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	471,34	471,34
172405	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
172406	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
172407	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006919/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
172408	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006919/2020-2-001	1.835,38	1.835,38
172409	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006919/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
172410	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006919/2020-2-001	2.870,58	2.870,58
172411	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
172412	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
172413	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
172414	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
172415	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
172416	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
172417	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
172418	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
172419	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006920/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
172420	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006920/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
172421	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006920/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
172422	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006920/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
172423	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006921/2020-2-001	162,59	162,59
172424	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006921/2020-2-001	162,59	162,59
172425	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006921/2020-2-001	162,59	162,59



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
172426	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	29,22	29,22
172427	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	29,22	29,22
172428	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	29,22	29,22
172429	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
172430	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
172431	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006922/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
172432	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006922/2020-2-001	5.310,02	5.310,02
172433	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006922/2020-2-001	6.052,32	6.052,32
172434	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006922/2020-2-001	6.052,32	6.052,32
172435	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
172436	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
172437	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006923/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
172438	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
172439	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
172440	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006924/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
172441	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
172442	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
172443	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
172444	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
172445	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
172446	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006925/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
172447	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006925/2020-2-001	2.061,43	2.061,43
172448	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006925/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
172449	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006925/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
172450	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
172451	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
172452	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0103 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	16,83	16,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172453	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172454	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172455	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172456	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172457	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172458	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006926/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172459	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006926/2020-2-001	3.380,34	3.380,34
172460	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006926/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172461	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006926/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172462	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006927/2020-2-001	470,25	470,25
172463	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006927/2020-2-001	470,25	470,25
172464	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006927/2020-2-001	470,25	470,25
172465	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
172466	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
172467	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006928/2020-2-001	1.003,42	1.003,42
172468	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006929/2020-2-001	330,02	330,02
172469	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006929/2020-2-001	330,02	330,02
172470	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006929/2020-2-001	330,02	330,02
172471	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006930/2020-2-001	621,19	621,19
172472	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006930/2020-2-001	621,19	621,19
172473	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006930/2020-2-001	621,19	621,19
172474	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172475	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172476	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006931/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172477	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
172478	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
172479	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0106 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	124,53	124,53
172480	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
172481	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
172482	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0107 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	764,03	764,03
172483	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
172484	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	532,54	532,54



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
172485	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0108 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	532,54	532,54
172486	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0109 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
172487	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0109 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
172488	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0109 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006932/2020-2-PARC-001	167,50	167,50
172489	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006932/2020-2-001	2.784,33	2.784,33
172490	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006932/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
172491	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006932/2020-2-001	4.372,93	4.372,93
172492	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
172493	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
172494	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006933/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
172495	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006934/2020-2-001	233,45	233,45
172496	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006934/2020-2-001	233,45	233,45
172497	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006934/2020-2-001	233,45	233,45
172498	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006935/2020-2-001	300,21	300,21
172499	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006935/2020-2-001	300,21	300,21
172500	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006935/2020-2-001	300,21	300,21
172501	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
172502	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
172503	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006936/2020-2-001	2.701,89	2.701,89
172504	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0110 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
172505	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0110 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
172506	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0110 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
172507	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
172508	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
172509	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0111 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
172510	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	545,16	545,16
172511	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	545,16	545,16
172512	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0112 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	545,16	545,16
172513	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
172514	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	994,96	994,96



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
172515	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
172516	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
172517	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
172518	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0114 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
172519	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0115 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	52,06	52,06
172520	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0115 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	52,06	52,06
172521	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0115 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006937/2020-2-PARC-001	52,06	52,06
172522	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006937/2020-2-001	3.148,69	3.148,69
172523	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006937/2020-2-001	6.002,52	6.002,52
172524	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006937/2020-2-001	6.002,52	6.002,52
172525	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006938/2020-2-001	356,95	356,95
172526	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006938/2020-2-001	356,95	356,95
172527	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006938/2020-2-001	356,95	356,95
172528	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172529	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172530	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006939/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172531	26/11/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0116 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	3.002,10	3.002,10
172532	26/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0116 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	3.002,10	3.002,10
172533	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
172534	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
172535	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	88,03	88,03
172536	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	578,78	578,78
172537	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	578,78	578,78
172538	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	578,78	578,78
172539	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	744,74	744,74



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
172540	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	744,74	744,74
172541	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	744,74	744,74
172542	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
172543	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
172544	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006940/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
172545	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006940/2020-2-001	3.225,47	3.225,47
172546	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006940/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
172547	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006940/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
172548	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
172549	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
172550	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	125,54	125,54
172551	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
172552	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
172553	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006941/2020-2-PARC-001	357,27	357,27
172554	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006941/2020-2-001	3.076,75	3.076,75
172555	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006941/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
172556	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006941/2020-2-001	3.559,56	3.559,56
172557	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006942/2020-2-001	167,65	167,65
172558	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006942/2020-2-001	167,65	167,65
172559	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006942/2020-2-001	167,65	167,65
172560	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172561	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172562	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006943/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172563	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
172564	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
172565	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	61,81	61,81
172566	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	282,96	282,96



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
172567	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
172568	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	282,96	282,96
172569	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
172570	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
172571	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
172572	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
172573	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
172574	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006944/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
172575	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006944/2020-2-001	485,03	485,03
172576	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006944/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
172577	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006944/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
172578	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006945/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172579	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006945/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172580	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006945/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172581	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006945/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
172582	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006945/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
172583	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006945/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
172584	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006946/2020-2-001	461,92	461,92
172585	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006946/2020-2-001	461,92	461,92
172586	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006946/2020-2-001	461,92	461,92
172587	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006947/2020-2-001	72,93	72,93
172588	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006947/2020-2-001	72,93	72,93
172589	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006947/2020-2-001	72,93	72,93
172590	26/11/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
172591	26/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0128 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
172592	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	104,66	104,66
172593	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	104,66	104,66



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
172594	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	104,66	104,66
172595	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
172596	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
172597	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006948/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
172598	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006948/2020-2-001	897,71	897,71
172599	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006948/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
172600	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006948/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
172601	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006949/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172602	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006949/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172603	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0131 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006949/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
172604	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006949/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
172605	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006949/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
172606	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006949/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
172607	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006950/2020-2-001	911,52	911,52
172608	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006950/2020-2-001	911,52	911,52
172609	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006950/2020-2-001	911,52	911,52
172610	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006951/2020-2-001	116,06	116,06
172611	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006951/2020-2-001	116,06	116,06
172612	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006951/2020-2-001	116,06	116,06
172613	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172614	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172615	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006952/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
172616	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
172617	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
172618	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
172619	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
172620	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
172621	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006953/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
172622	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006953/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
172623	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006953/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
172624	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006953/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
172625	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	36,23	36,23



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
172626	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	36,23	36,23
172627	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	36,23	36,23
172628	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	138,72	138,72
172629	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	138,72	138,72
172630	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006954/2020-2-PARC-001	138,72	138,72
172631	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006954/2020-2-001	1.540,61	1.540,61
172632	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006954/2020-2-001	1.715,56	1.715,56
172633	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006954/2020-2-001	1.715,56	1.715,56
172634	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
172635	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
172636	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006955/2020-2-001	1.429,63	1.429,63
172637	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
172638	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
172639	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006956/2020-2-001	3.629,07	3.629,07
172640	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172641	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172642	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006957/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172643	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006958/2020-2-001	329,92	329,92
172644	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006958/2020-2-001	329,92	329,92
172645	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006958/2020-2-001	329,92	329,92
172646	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
172647	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
172648	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0136 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
172649	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	11,14	11,14
172650	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	11,14	11,14
172651	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0137 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	11,14	11,14
172652	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	557,83	557,83
172653	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	557,83	557,83
172654	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0138 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	557,83	557,83
172655	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	353,88	353,88



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
172656	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
172657	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0139 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
172658	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
172659	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
172660	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006959/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
172661	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006959/2020-2-001	703,88	703,88
172662	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006959/2020-2-001	2.243,42	2.243,42
172663	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006959/2020-2-001	2.243,42	2.243,42
172664	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
172665	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
172666	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006960/2020-2-001	8.865,25	8.865,25
172667	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006961/2020-2-001	386,47	386,47
172668	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006961/2020-2-001	386,47	386,47
172669	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006961/2020-2-001	386,47	386,47
172670	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
172671	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
172672	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006962/2020-2-001	1.288,24	1.288,24
172673	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2020-2-PARC-001	165,96	165,96
172674	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2020-2-PARC-001	165,96	165,96
172675	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006963/2020-2-PARC-001	165,96	165,96
172676	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006963/2020-2-001	1.869,46	1.869,46
172677	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006963/2020-2-001	2.035,42	2.035,42
172678	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006963/2020-2-001	2.035,42	2.035,42
172679	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
172680	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
172681	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006964/2020-2-001	1.902,94	1.902,94
172682	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172683	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172684	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006965/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
172685	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	4.021,99	4.021,99
172686	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	4.021,99	4.021,99
172687	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0142 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	4.021,99	4.021,99
172688	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	2.139,24	2.139,24
172689	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	2.139,24	2.139,24



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
172690	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0143 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	2.139,24	2.139,24
172691	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0144 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
172692	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0144 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
172693	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0144 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006966/2020-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
172694	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006966/2020-2-001	7.230,68	7.230,68
172695	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006966/2020-2-001	14.408,91	14.408,91
172696	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006966/2020-2-001	14.408,91	14.408,91
172697	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006967/2020-2-001	398,71	398,71
172698	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006967/2020-2-001	398,71	398,71
172699	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006967/2020-2-001	398,71	398,71
172700	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
172701	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
172702	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
172703	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
172704	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
172705	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
172706	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
172707	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
172708	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006968/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
172709	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006968/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
172710	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006968/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
172711	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006968/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
172712	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172713	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172714	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	148,63	148,63



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
172715	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172716	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172717	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172718	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
172719	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
172720	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	651,30	651,30
172721	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
172722	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
172723	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0074 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006969/2020-2-PARC-001	339,62	339,62
172724	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006969/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
172725	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006969/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172726	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006969/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172727	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006970/2020-2-001	81,73	81,73
172728	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006970/2020-2-001	81,73	81,73
172729	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006970/2020-2-001	81,73	81,73
172730	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
172731	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
172732	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	48,45	48,45
172733	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
172734	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
172735	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006971/2020-2-PARC-001	284,52	284,52
172736	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006971/2020-2-001	2.609,46	2.609,46
172737	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006971/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
172738	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006971/2020-2-001	2.942,43	2.942,43
172739	26/11/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	291,72	291,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
172740	26/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0077 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	291,72	291,72
172741	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
172742	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
172743	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
172744	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
172745	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
172746	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006972/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
172747	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006972/2020-2-001	5.281,99	5.281,99
172748	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006972/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
172749	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006972/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
172750	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006973/2020-2-001	361,57	361,57
172751	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006973/2020-2-001	361,57	361,57
172752	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006973/2020-2-001	361,57	361,57
172753	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006974/2020-2-001	621,19	621,19
172754	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006974/2020-2-001	621,19	621,19
172755	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006974/2020-2-001	621,19	621,19
172756	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172757	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172758	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006975/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172759	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
172760	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
172761	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
172762	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	713,46	713,46
172763	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	713,46	713,46
172764	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	713,46	713,46
172765	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	760,46	760,46
172766	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	760,46	760,46



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
172767	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	760,46	760,46
172768	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
172769	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
172770	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0083 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006976/2020-2-PARC-001	250,00	250,00
172771	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006976/2020-2-001	2.550,35	2.550,35
172772	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006976/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
172773	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006976/2020-2-001	4.335,48	4.335,48
172774	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006977/2020-2-001	315,84	315,84
172775	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006977/2020-2-001	315,84	315,84
172776	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006977/2020-2-001	315,84	315,84
172777	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
172778	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
172779	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	190,02	190,02
172780	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
172781	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
172782	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	629,26	629,26
172783	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
172784	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
172785	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006978/2020-2-PARC-001	587,28	587,28
172786	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006978/2020-2-001	4.729,01	4.729,01
172787	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006978/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
172788	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006978/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
172789	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
172790	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
172791	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006979/2020-2-001	15.626,11	15.626,11
172792	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
172793	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
172794	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006980/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
172795	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
172796	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
172797	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006981/2020-2-001	4.775,10	4.775,10
172798	26/11/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0005 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	284,61	284,61



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
172799	26/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0005 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	284,61	284,61
172800	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
172801	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
172802	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0006 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
172803	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
172804	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
172805	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0007 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.081,85	2.081,85
172806	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
172807	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
172808	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0008 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	4.641,27	4.641,27
172809	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
172810	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
172811	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0009 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
172812	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
172813	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
172814	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0010 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
172815	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
172816	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
172817	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0011 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006982/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
172818	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006982/2020-2-001	37.176,60	37.176,60



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
172819	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006982/2020-2-001	45.970,67	45.970,67
172820	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006982/2020-2-001	45.970,67	45.970,67
172821	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
172822	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
172823	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006983/2020-2-001	3.540,47	3.540,47
172824	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006984/2020-2-001	741,51	741,51
172825	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006984/2020-2-001	741,51	741,51
172826	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006984/2020-2-001	741,51	741,51
172827	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006985/2020-2-001	610,96	610,96
172828	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006985/2020-2-001	610,96	610,96
172829	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006985/2020-2-001	610,96	610,96
172830	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
172831	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
172832	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	730,01	730,01
172833	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
172834	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
172835	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	2.939,65	2.939,65
172836	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
172837	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
172838	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
172839	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
172840	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
172841	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0015 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
172842	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	153,30	153,30
172843	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	153,30	153,30
172844	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0016 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006986/2020-2-PARC-001	153,30	153,30
172845	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006986/2020-2-001	21.054,69	21.054,69
172846	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006986/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
172847	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006986/2020-2-001	29.472,94	29.472,94



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
172848	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
172849	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
172850	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
172851	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172852	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172853	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172854	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
172855	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
172856	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006987/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
172857	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006987/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
172858	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172859	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172860	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172861	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172862	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006988/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
172863	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006989/2020-2-001	442,53	442,53
172864	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006989/2020-2-001	442,53	442,53
172865	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006989/2020-2-001	442,53	442,53
172866	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
172867	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
172868	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006990/2020-2-001	3.376,95	3.376,95
172869	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
172870	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
172871	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006991/2020-2-001	5.646,27	5.646,27
172872	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22
172873	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22
172874	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006992/2020-2-001	2.969,22	2.969,22
172875	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0037 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
172876	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0037 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
172877	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0037 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
172878	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.288,13	1.288,13
172879	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.288,13	1.288,13



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
172880	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0038 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.288,13	1.288,13
172881	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
172882	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
172883	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0039 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	35,05	35,05
172884	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.882,13	4.882,13
172885	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.882,13	4.882,13
172886	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.882,13	4.882,13
172887	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	8.443,18	8.443,18
172888	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	8.443,18	8.443,18
172889	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	8.443,18	8.443,18
172890	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
172891	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
172892	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	4.630,96	4.630,96
172893	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.813,10	1.813,10
172894	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.813,10	1.813,10
172895	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0043 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.813,10	1.813,10
172896	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
172897	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93
172898	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	1.604,93	1.604,93



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
172899	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0045 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	169,45	169,45
172900	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0045 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	169,45	169,45
172901	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0045 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	169,45	169,45
172902	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	242,19	242,19
172903	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	242,19	242,19
172904	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0046 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006993/2020-2-PARC-001	242,19	242,19
172905	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006993/2020-2-001	59.284,42	59.284,42
172906	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006993/2020-2-001	82.707,04	82.707,04
172907	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006993/2020-2-001	82.707,04	82.707,04
172908	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172909	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172910	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
172911	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172912	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172913	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006994/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
172914	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006994/2020-2-001	3.397,17	3.397,17
172915	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006994/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172916	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006994/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172917	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172918	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172919	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006995/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
172920	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
172921	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
172922	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006996/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
172923	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006997/2020-2-001	566,24	566,24
172924	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006997/2020-2-001	566,24	566,24
172925	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006997/2020-2-001	566,24	566,24
172926	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
172927	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
172928	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006998/2020-2-001	6.900,00	6.900,00
172929	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
172930	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	383,00	383,00



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
172931	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0150 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
172932	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
172933	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
172934	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0151 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
172935	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	360,81	360,81
172936	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	360,81	360,81
172937	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0152 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	360,81	360,81
172938	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	1.587,10	1.587,10
172939	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	1.587,10	1.587,10
172940	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0153 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	1.587,10	1.587,10
172941	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
172942	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
172943	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0154 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	694,19	694,19
172944	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
172945	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
172946	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0155 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
172947	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	927,80	927,80
172948	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	927,80	927,80
172949	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0156 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006999/2020-2-PARC-001	927,80	927,80
172950	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006999/2020-2-001	1.403,79	1.403,79



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
172951	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006999/2020-2-001	5.399,64	5.399,64
172952	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006999/2020-2-001	5.399,64	5.399,64
172953	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007000/2020-2-001	300,15	300,15
172954	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007000/2020-2-001	300,15	300,15
172955	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007000/2020-2-001	300,15	300,15
172956	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007001/2020-2-001	621,19	621,19
172957	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007001/2020-2-001	621,19	621,19
172958	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007001/2020-2-001	621,19	621,19
172959	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	503,85	503,85
172960	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	503,85	503,85
172961	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	503,85	503,85
172962	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
172963	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
172964	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
172965	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
172966	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
172967	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007002/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
172968	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007002/2020-2-001	2.782,44	2.782,44
172969	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007002/2020-2-001	4.498,16	4.498,16
172970	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007002/2020-2-001	4.498,16	4.498,16
172971	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
172972	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
172973	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007003/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
172974	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007004/2020-2-001	621,19	621,19
172975	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007004/2020-2-001	621,19	621,19
172976	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007004/2020-2-001	621,19	621,19
172977	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
172978	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
172979	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007005/2020-2-001	1.303,62	1.303,62
172980	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007006/2020-2-001	636,57	636,57
172981	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007006/2020-2-001	636,57	636,57
172982	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007006/2020-2-001	636,57	636,57
172983	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
172984	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
172985	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0160 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	356,89	356,89



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
172986	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
172987	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
172988	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0161 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	60,36	60,36
172989	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
172990	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
172991	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	25,43	25,43
172992	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	258,91	258,91
172993	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	258,91	258,91
172994	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	258,91	258,91
172995	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	2.288,43	2.288,43
172996	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	2.288,43	2.288,43
172997	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	2.288,43	2.288,43
172998	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
172999	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
173000	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	1.218,62	1.218,62
173001	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
173002	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
173003	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0166 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	714,40	714,40
173004	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	473,29	473,29



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
173005	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
173006	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	473,29	473,29
173007	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0168 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	136,36	136,36
173008	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0168 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	136,36	136,36
173009	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0168 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007007/2020-2-PARC-001	136,36	136,36
173010	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007007/2020-2-001	12.679,30	12.679,30
173011	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007007/2020-2-001	18.211,99	18.211,99
173012	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007007/2020-2-001	18.211,99	18.211,99
173013	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007008/2020-2-001	174,23	174,23
173014	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007008/2020-2-001	174,23	174,23
173015	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007008/2020-2-001	174,23	174,23
173016	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	72,47	72,47
173017	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	72,47	72,47
173018	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0031 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	72,47	72,47
173019	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	361,40	361,40
173020	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	361,40	361,40
173021	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0032 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	361,40	361,40
173022	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
173023	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
173024	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0033 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007009/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
173025	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007009/2020-2-001	2.621,28	2.621,28
173026	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007009/2020-2-001	3.414,86	3.414,86
173027	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007009/2020-2-001	3.414,86	3.414,86
173028	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007010/2020-2-001	257,64	257,64
173029	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007010/2020-2-001	257,64	257,64
173030	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007010/2020-2-001	257,64	257,64
173031	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173032	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173033	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007011/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173034	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
173035	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
173036	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007012/2020-2-001	2.445,39	2.445,39
173037	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57
173038	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57
173039	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007013/2020-2-001	1.494,57	1.494,57



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
173040	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
173041	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
173042	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007014/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
173043	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
173044	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
173045	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0169 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
173046	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
173047	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
173048	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0170 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	63,74	63,74
173049	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	429,94	429,94
173050	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	429,94	429,94
173051	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	429,94	429,94
173052	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.585,46	2.585,46
173053	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.585,46	2.585,46
173054	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.585,46	2.585,46
173055	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
173056	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
173057	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	2.800,60	2.800,60
173058	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
173059	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
173060	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0174 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007015/2020-2-PARC-001	323,95	323,95
173061	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007015/2020-2-001	11.674,39	11.674,39
173062	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007015/2020-2-001	18.321,52	18.321,52



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
173063	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007015/2020-2-001	18.321,52	18.321,52
173064	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
173065	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
173066	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007016/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
173067	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
173068	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
173069	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0175 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
173070	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173071	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173072	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0176 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173073	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
173074	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
173075	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007017/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
173076	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007017/2020-2-001	3.330,78	3.330,78
173077	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007017/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
173078	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007017/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
173079	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007018/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173080	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007018/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173081	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0178 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007018/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173082	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007018/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
173083	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007018/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173084	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007018/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173085	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
173086	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
173087	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007019/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
173088	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
173089	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
173090	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	46,99	46,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173091	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173092	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173093	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173094	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
173095	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
173096	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0181 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
173097	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
173098	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
173099	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0182 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
173100	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0183 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
173101	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0183 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
173102	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0183 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007020/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
173103	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007020/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
173104	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007020/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
173105	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007020/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
173106	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
173107	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
173108	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
173109	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173110	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173111	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007021/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
173112	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007021/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
173113	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007021/2020-2-001	3.002,10	3.002,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173114	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007021/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
173115	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007022/2020-2-001	133,63	133,63
173116	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007022/2020-2-001	133,63	133,63
173117	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007022/2020-2-001	133,63	133,63
173118	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173119	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173120	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007023/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173121	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
173122	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
173123	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
173124	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	277,30	277,30
173125	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	277,30	277,30
173126	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2020-2-PARC-001	277,30	277,30
173127	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007024/2020-2-001	1.457,91	1.457,91
173128	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007024/2020-2-001	1.750,05	1.750,05
173129	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007024/2020-2-001	1.750,05	1.750,05
173130	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007025/2020-2-001	539,38	539,38
173131	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007025/2020-2-001	539,38	539,38
173132	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007025/2020-2-001	539,38	539,38
173133	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
173134	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
173135	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0049 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	663,23	663,23
173136	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
173137	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
173138	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0050 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
173139	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
173140	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	760,89	760,89
173141	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	760,89	760,89



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
173142	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
173143	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
173144	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	61,32	61,32
173145	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
173146	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
173147	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	470,73	470,73
173148	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
173149	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
173150	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
173151	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007026/2020-2-001	7.413,85	7.413,85
173152	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007026/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
173153	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007026/2020-2-001	9.499,83	9.499,83
173154	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
173155	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
173156	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007027/2020-2-001	1.348,78	1.348,78
173157	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007028/2020-2-001	482,46	482,46
173158	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007028/2020-2-001	482,46	482,46
173159	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007028/2020-2-001	482,46	482,46
173160	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173161	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173162	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173163	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
173164	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
173165	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
173166	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	334,46	334,46



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
173167	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
173168	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	334,46	334,46
173169	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
173170	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
173171	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	338,65	338,65
173172	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
173173	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
173174	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
173175	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007029/2020-2-001	2.734,92	2.734,92
173176	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007029/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
173177	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007029/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
173178	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007030/2020-2-001	526,73	526,73
173179	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007030/2020-2-001	526,73	526,73
173180	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007030/2020-2-001	526,73	526,73
173181	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
173182	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
173183	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
173184	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
173185	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
173186	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	13,38	13,38
173187	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	324,55	324,55
173188	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	324,55	324,55
173189	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	324,55	324,55



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
173190	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
173191	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
173192	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
173193	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0064 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
173194	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0064 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
173195	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0064 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
173196	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
173197	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
173198	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0065 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007031/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
173199	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007031/2020-2-001	1.979,95	1.979,95
173200	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007031/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
173201	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007031/2020-2-001	3.365,34	3.365,34
173202	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007032/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173203	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007032/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173204	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007032/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
173205	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007032/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
173206	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007032/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173207	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007032/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
173208	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	78,91	78,91
173209	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	78,91	78,91
173210	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	78,91	78,91
173211	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	340,68	340,68
173212	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	340,68	340,68



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
173213	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007033/2020-2-PARC-001	340,68	340,68
173214	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007033/2020-2-001	2.948,58	2.948,58
173215	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007033/2020-2-001	3.368,17	3.368,17
173216	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007033/2020-2-001	3.368,17	3.368,17
173217	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007034/2020-2-001	72,93	72,93
173218	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007034/2020-2-001	72,93	72,93
173219	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007034/2020-2-001	72,93	72,93
173220	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
173221	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
173222	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0017 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
173223	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173224	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173225	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
173226	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007035/2020-2-001	3.368,73	3.368,73
173227	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007035/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
173228	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007035/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
173229	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
173230	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
173231	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007036/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
173232	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
173233	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
173234	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007037/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
173235	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007038/2020-2-001	985,22	985,22
173236	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007038/2020-2-001	985,22	985,22
173237	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007038/2020-2-001	985,22	985,22
173238	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
173239	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
173240	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007039/2020-2-001	1.802,98	1.802,98
173241	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
173242	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
173243	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007040/2020-2-001	2.726,93	2.726,93
173244	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173245	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173246	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0186 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
173247	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
173248	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	58,07	58,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173249	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
173250	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
173251	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
173252	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	1.292,72	1.292,72
173253	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
173254	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
173255	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
173256	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007041/2020-2-001	7.729,98	7.729,98
173257	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007041/2020-2-001	9.594,50	9.594,50
173258	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007041/2020-2-001	9.594,50	9.594,50
173259	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007042/2020-2-001	300,59	300,59
173260	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007042/2020-2-001	300,59	300,59
173261	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007042/2020-2-001	300,59	300,59
173262	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
173263	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
173264	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007043/2020-2-001	4.507,06	4.507,06
173265	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173266	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173267	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007044/2020-2-001	1.417,07	1.417,07
173268	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007045/2020-2-001	901,77	901,77
173269	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007045/2020-2-001	901,77	901,77
173270	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007045/2020-2-001	901,77	901,77
173271	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
173272	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
173273	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007046/2020-2-001	1.650,72	1.650,72
173274	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
173275	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
173276	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007047/2020-2-001	1.408,93	1.408,93
173277	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
173278	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
173279	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007048/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
173280	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
173281	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
173282	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007049/2020-2-001	2.421,89	2.421,89
173283	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
173284	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
173285	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007050/2020-2-001	1.617,62	1.617,62
173286	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
173287	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
173288	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007051/2020-2-001	3.287,13	3.287,13
173289	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007052/2020-2-001	169,70	169,70
173290	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007052/2020-2-001	169,70	169,70
173291	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007052/2020-2-001	169,70	169,70
173292	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	389,70	389,70



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
173293	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	389,70	389,70
173294	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0069 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	389,70	389,70
173295	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
173296	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
173297	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0070 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007053/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
173298	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007053/2020-2-001	615,41	615,41
173299	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007053/2020-2-001	1.396,00	1.396,00
173300	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007053/2020-2-001	1.396,00	1.396,00
173301	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007054/2020-2-001	504,76	504,76
173302	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007054/2020-2-001	504,76	504,76
173303	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007054/2020-2-001	504,76	504,76
173304	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007055/2020-2-001	185,96	185,96
173305	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007055/2020-2-001	185,96	185,96
173306	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007055/2020-2-001	185,96	185,96
173307	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
173308	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
173309	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	120,60	120,60
173310	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
173311	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
173312	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	361,72	361,72
173313	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
173314	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
173315	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0021 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007056/2020-2-PARC-001	51,95	51,95
173316	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007056/2020-2-001	794,05	794,05
173317	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007056/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
173318	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007056/2020-2-001	1.328,32	1.328,32
173319	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
173320	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
173321	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007057/2020-2-001	2.990,46	2.990,46
173322	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
173323	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18
173324	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007058/2020-2-001	2.705,18	2.705,18



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
173325	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007059/2020-2-001	485,89	485,89
173326	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007059/2020-2-001	485,89	485,89
173327	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007059/2020-2-001	485,89	485,89
173328	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	249,15	249,15
173329	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	249,15	249,15
173330	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	249,15	249,15
173331	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	1.240,80	1.240,80
173332	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	1.240,80	1.240,80
173333	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	1.240,80	1.240,80
173334	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
173335	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
173336	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	892,47	892,47
173337	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
173338	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
173339	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007060/2020-2-PARC-001	243,17	243,17
173340	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007060/2020-2-001	6.891,95	6.891,95
173341	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007060/2020-2-001	9.517,54	9.517,54
173342	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007060/2020-2-001	9.517,54	9.517,54
173343	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
173344	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
173345	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007061/2020-2-001	3.624,50	3.624,50
173346	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
173347	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
173348	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007062/2020-2-001	1.107,67	1.107,67
173349	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0026 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
173350	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0026 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
173351	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0026 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173352	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	191,61	191,61
173353	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	191,61	191,61
173354	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0027 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	191,61	191,61
173355	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.148,49	1.148,49
173356	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.148,49	1.148,49
173357	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0028 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	1.148,49	1.148,49
173358	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
173359	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
173360	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0029 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
173361	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0030 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
173362	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0030 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
173363	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0030 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007063/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
173364	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007063/2020-2-001	7.882,78	7.882,78
173365	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007063/2020-2-001	10.923,79	10.923,79
173366	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007063/2020-2-001	10.923,79	10.923,79
173367	26/11/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
173368	26/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0190 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
173369	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
173370	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
173371	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0191 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	18,40	18,40
173372	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	1.771,13	1.771,13



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
173373	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	1.771,13	1.771,13
173374	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0192 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	1.771,13	1.771,13
173375	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	3.043,49	3.043,49
173376	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	3.043,49	3.043,49
173377	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0193 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	3.043,49	3.043,49
173378	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
173379	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
173380	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0194 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	279,66	279,66
173381	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	378,26	378,26
173382	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	378,26	378,26
173383	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0195 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007064/2020-2-PARC-001	378,26	378,26
173384	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007064/2020-2-001	8.067,77	8.067,77
173385	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007064/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
173386	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007064/2020-2-001	13.510,09	13.510,09
173387	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
173388	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
173389	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007065/2020-2-001	1.069,03	1.069,03
173390	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007066/2020-2-001	973,41	973,41
173391	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007066/2020-2-001	973,41	973,41
173392	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007066/2020-2-001	973,41	973,41
173393	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
173394	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
173395	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007067/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
173396	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007068/2020-2-001	870,68	870,68
173397	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007068/2020-2-001	870,68	870,68
173398	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007068/2020-2-001	870,68	870,68
173399	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
173400	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
173401	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007069/2020-2-001	1.274,05	1.274,05
173402	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007070/2020-2-001	965,26	965,26
173403	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007070/2020-2-001	965,26	965,26
173404	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007070/2020-2-001	965,26	965,26
173405	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007071/2020-2-001	811,58	811,58
173406	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007071/2020-2-001	811,58	811,58
173407	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007071/2020-2-001	811,58	811,58
173408	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007072/2020-2-001	615,43	615,43
173409	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007072/2020-2-001	615,43	615,43
173410	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007072/2020-2-001	615,43	615,43
173411	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
173412	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44



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
173413	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007073/2020-2-001	1.091,44	1.091,44
173414	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
173415	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
173416	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007074/2020-2-001	1.893,80	1.893,80
173417	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007075/2020-2-001	641,09	641,09
173418	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007075/2020-2-001	641,09	641,09
173419	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007075/2020-2-001	641,09	641,09
173420	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007076/2020-2-001	615,43	615,43
173421	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007076/2020-2-001	615,43	615,43
173422	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007076/2020-2-001	615,43	615,43
173423	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007077/2020-2-001	729,70	729,70
173424	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007077/2020-2-001	729,70	729,70
173425	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007077/2020-2-001	729,70	729,70
173426	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007078/2020-2-001	617,28	617,28
173427	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007078/2020-2-001	617,28	617,28
173428	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007078/2020-2-001	617,28	617,28
173429	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007079/2020-2-001	274,12	274,12
173430	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007079/2020-2-001	274,12	274,12
173431	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007079/2020-2-001	274,12	274,12
173432	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007080/2020-2-001	316,89	316,89
173433	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007080/2020-2-001	316,89	316,89
173434	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007080/2020-2-001	316,89	316,89
173435	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007081/2020-2-001	316,89	316,89
173436	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007081/2020-2-001	316,89	316,89
173437	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007081/2020-2-001	316,89	316,89
173438	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007082/2020-2-001	507,45	507,45
173439	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007082/2020-2-001	507,45	507,45
173440	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007082/2020-2-001	507,45	507,45
173441	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
173442	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
173443	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007083/2020-2-001	1.555,55	1.555,55
173444	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
173445	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
173446	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007084/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
173447	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007085/2020-2-001	443,66	443,66
173448	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007085/2020-2-001	443,66	443,66
173449	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007085/2020-2-001	443,66	443,66
173450	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
173451	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
173452	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007086/2020-2-001	3.641,34	3.641,34
173453	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007087/2020-2-001	453,25	453,25
173454	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007087/2020-2-001	453,25	453,25
173455	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007087/2020-2-001	453,25	453,25
173456	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007088/2020-2-001	811,58	811,58
173457	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007088/2020-2-001	811,58	811,58
173458	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007088/2020-2-001	811,58	811,58
173459	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007089/2020-2-001	619,96	619,96
173460	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007089/2020-2-001	619,96	619,96
173461	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007089/2020-2-001	619,96	619,96
173462	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
173463	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
173464	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007090/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
173465	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007091/2020-2-001	615,43	615,43
173466	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007091/2020-2-001	615,43	615,43
173467	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007091/2020-2-001	615,43	615,43
173468	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
173469	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
173470	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007092/2020-2-001	1.090,23	1.090,23
173471	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
173472	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
173473	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007093/2020-2-001	1.322,53	1.322,53
173474	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007094/2020-2-001	811,58	811,58
173475	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007094/2020-2-001	811,58	811,58
173476	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007094/2020-2-001	811,58	811,58
173477	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007095/2020-2-001	633,78	633,78
173478	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007095/2020-2-001	633,78	633,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173479	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007095/2020-2-001	633,78	633,78
173480	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
173481	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
173482	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007096/2020-2-001	2.538,48	2.538,48
173483	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
173484	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
173485	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007097/2020-2-001	11.091,10	11.091,10
173486	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007098/2020-2-001	786,96	786,96
173487	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007098/2020-2-001	786,96	786,96
173488	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007098/2020-2-001	786,96	786,96
173489	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
173490	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
173491	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007099/2020-2-001	3.694,21	3.694,21
173492	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
173493	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
173494	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007100/2020-2-001	6.319,20	6.319,20
173495	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007101/2020-2-001	994,82	994,82
173496	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007101/2020-2-001	994,82	994,82
173497	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007101/2020-2-001	994,82	994,82
173498	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007102/2020-2-001	310,42	310,42
173499	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007102/2020-2-001	310,42	310,42
173500	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007102/2020-2-001	310,42	310,42
173501	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
173502	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
173503	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007103/2020-2-001	2.605,26	2.605,26
173504	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
173505	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
173506	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007104/2020-2-001	2.466,44	2.466,44
173507	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007105/2020-2-001	811,58	811,58
173508	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007105/2020-2-001	811,58	811,58
173509	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007105/2020-2-001	811,58	811,58
173510	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007106/2020-2-001	615,43	615,43
173511	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007106/2020-2-001	615,43	615,43
173512	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007106/2020-2-001	615,43	615,43
173513	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
173514	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
173515	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007107/2020-2-001	18.895,41	18.895,41
173516	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007108/2020-2-001	316,89	316,89
173517	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007108/2020-2-001	316,89	316,89
173518	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007108/2020-2-001	316,89	316,89
173519	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007109/2020-2-001	386,16	386,16
173520	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007109/2020-2-001	386,16	386,16
173521	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007109/2020-2-001	386,16	386,16
173522	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
173523	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
173524	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007110/2020-2-001	1.947,45	1.947,45
173525	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007111/2020-2-001	829,50	829,50
173526	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007111/2020-2-001	829,50	829,50
173527	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007111/2020-2-001	829,50	829,50
173528	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007112/2020-2-001	466,85	466,85
173529	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007112/2020-2-001	466,85	466,85
173530	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007112/2020-2-001	466,85	466,85
173531	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007113/2020-2-001	811,58	811,58
173532	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007113/2020-2-001	811,58	811,58
173533	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007113/2020-2-001	811,58	811,58
173534	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
173535	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
173536	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007114/2020-2-001	3.449,09	3.449,09
173537	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
173538	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
173539	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007115/2020-2-001	1.110,99	1.110,99
173540	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007116/2020-2-001	316,89	316,89
173541	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007116/2020-2-001	316,89	316,89
173542	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007116/2020-2-001	316,89	316,89
173543	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007117/2020-2-001	705,43	705,43
173544	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007117/2020-2-001	705,43	705,43



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
173545	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007117/2020-2-001	705,43	705,43
173546	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
173547	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
173548	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007118/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
173549	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
173550	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
173551	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007119/2020-2-001	4.431,13	4.431,13
173552	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007120/2020-2-001	735,75	735,75
173553	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007120/2020-2-001	735,75	735,75
173554	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007120/2020-2-001	735,75	735,75
173555	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
173556	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
173557	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007121/2020-2-001	1.222,83	1.222,83
173558	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
173559	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
173560	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007122/2020-2-001	4.405,15	4.405,15
173561	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007123/2020-2-001	811,58	811,58
173562	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007123/2020-2-001	811,58	811,58
173563	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007123/2020-2-001	811,58	811,58
173564	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007124/2020-2-001	316,89	316,89
173565	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007124/2020-2-001	316,89	316,89
173566	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007124/2020-2-001	316,89	316,89
173567	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007125/2020-2-001	615,43	615,43
173568	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007125/2020-2-001	615,43	615,43
173569	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007125/2020-2-001	615,43	615,43
173570	26/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007126/2020-2-001	615,43	615,43
173571	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007126/2020-2-001	615,43	615,43
173572	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007126/2020-2-001	615,43	615,43
173573	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
173574	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
173575	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
173576	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
173577	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
173578	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
173579	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007127/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
173580	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007127/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
173581	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007127/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
173582	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
173583	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
173584	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0093 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
173585	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	713,08	713,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173586	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
173587	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0094 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
173588	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0095 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
173589	26/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0095 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
173590	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - 0095 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2020-2-PARC-001	3.156,15	3.156,15
173591	26/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007128/2020-2-001	5.854,17	5.854,17
173592	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007128/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
173593	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007128/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
173594	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007129/2020-2-001	1.925,39	1.925,39
173595	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007129/2020-2-001	1.925,39	1.925,39
173596	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007129/2020-2-001	1.925,39	1.925,39
173597	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007130/2020-2-001	182,91	182,91
173598	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007130/2020-2-001	182,91	182,91
173599	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007130/2020-2-001	182,91	182,91
173600	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007131/2020-2-001	434,00	434,00
173601	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007131/2020-2-001	434,00	434,00
173602	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007131/2020-2-001	434,00	434,00
173603	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007132/2020-2-001	41,23	41,23
173604	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007132/2020-2-001	41,23	41,23
173605	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007132/2020-2-001	41,23	41,23
173606	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007133/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
173607	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007133/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
173608	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007133/2020-2-001	2.750,00	2.750,00
173609	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007134/2020-2-001	261,25	261,25
173610	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007134/2020-2-001	261,25	261,25
173611	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007134/2020-2-001	261,25	261,25
173612	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007135/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
173613	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007135/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
173614	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007135/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
173615	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007136/2020-2-001	137,56	137,56
173616	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007136/2020-2-001	137,56	137,56
173617	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007136/2020-2-001	137,56	137,56
173618	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007138/2020-2-001	5.502,00	5.502,00
173619	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007138/2020-2-001	5.502,00	5.502,00
173620	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007138/2020-2-001	5.502,00	5.502,00
173621	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007139/2020-2-001	2.172,00	2.172,00
173622	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007139/2020-2-001	2.172,00	2.172,00
173623	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007139/2020-2-001	2.172,00	2.172,00
173624	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007140/2020-2-001	729,03	729,03
173625	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007140/2020-2-001	729,03	729,03
173626	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007140/2020-2-001	729,03	729,03
173627	26/11/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007151/2020-2-001	759,98	759,98
173628	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007151/2020-2-001	759,98	759,98
173629	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007151/2020-2-001	759,98	759,98
173630	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007214/2020-2-001	62,70	62,70
173631	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007214/2020-2-001	62,70	62,70
173632	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007214/2020-2-001	62,70	62,70
173633	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007215/2020-2-001	52,25	52,25
173634	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007215/2020-2-001	52,25	52,25
173635	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007215/2020-2-001	52,25	52,25
173636	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007217/2020-2-001	22,00	22,00
173637	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007217/2020-2-001	22,00	22,00
173638	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007217/2020-2-001	22,00	22,00
173639	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007218/2020-2-001	4,10	4,10



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
173640	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007218/2020-2-001	4,10	4,10
173641	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007218/2020-2-001	4,10	4,10
173642	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007230/2020-2-001	10,45	10,45
173643	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007230/2020-2-001	10,45	10,45
173644	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007230/2020-2-001	10,45	10,45
173645	26/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007231/2020-2-001	10,45	10,45
173646	26/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007231/2020-2-001	10,45	10,45
173647	26/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007231/2020-2-001	10,45	10,45
173648	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0003 via banco.	1.819,43	1.819,43
173649	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0003.	1.819,43	1.819,43
173650	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0004 via banco.	827,01	827,01
173651	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0004.	827,01	827,01
173652	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - lcto 0196 via banco.	284,61	284,61
173653	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - lcto 0197 via banco.	291,72	291,72
173654	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - lcto 0198 via banco.	97,24	97,24
173655	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/11/2020 - lcto 0199 via banco.	3.002,10	3.002,10
173656	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0200 via banco.	1.157,76	1.157,76
173657	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0200.	1.157,76	1.157,76
173658	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0201 via banco.	250,00	250,00
173659	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0201.	250,00	250,00
173660	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0202 via banco.	1.246,64	1.246,64
173661	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0202.	1.246,64	1.246,64
173662	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0203 via banco.	186,57	186,57
173663	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0203.	186,57	186,57
173664	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0204 via banco.	3.101,23	3.101,23
173665	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0204.	3.101,23	3.101,23
173666	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0205 via banco.	1.393,64	1.393,64
173667	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0205.	1.393,64	1.393,64
173668	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0206 via banco.	22.480,28	22.480,28
173669	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0206.	22.480,28	22.480,28
173670	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0207 via banco.	3.021,14	3.021,14
173671	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0207.	3.021,14	3.021,14
173672	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0208 via banco.	5.652,41	5.652,41
173673	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0208.	5.652,41	5.652,41
173674	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0209 via banco.	180,92	180,92
173675	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0209.	180,92	180,92
173676	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0210 via banco.	1.260,52	1.260,52
173677	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0210.	1.260,52	1.260,52
173678	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0211 via banco.	2.116,62	2.116,62
173679	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0211.	2.116,62	2.116,62



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
173680	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0212 via banco.	390,89	390,89
173681	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0212.	390,89	390,89
173682	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0213 via banco.	359,71	359,71
173683	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0213.	359,71	359,71
173684	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0214 via banco.	3.678,82	3.678,82
173685	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0214.	3.678,82	3.678,82
173686	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0215 via banco.	3.239,89	3.239,89
173687	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0215.	3.239,89	3.239,89
173688	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0216 via banco.	190,39	190,39
173689	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0216.	190,39	190,39
173690	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0217 via banco.	18,53	18,53
173691	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0217.	18,53	18,53
173692	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0218 via banco.	35,05	35,05
173693	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0218.	35,05	35,05
173694	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0219 via banco.	42,21	42,21
173695	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0219.	42,21	42,21
173696	26/11/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0220 via banco.	52,06	52,06
173697	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0220.	52,06	52,06
173698	26/11/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0221 via banco.	169,45	169,45
173699	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0221.	169,45	169,45
173700	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0222 via banco.	1.990,81	1.990,81
173701	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0222.	1.990,81	1.990,81
173702	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0223 via banco.	1.133,60	1.133,60
173703	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0223.	1.133,60	1.133,60
173704	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0224 via banco.	313,50	313,50
173705	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0224.	313,50	313,50
173706	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0225 via banco.	136,36	136,36
173707	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0225.	136,36	136,36
173708	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0226 via banco.	9.708,84	9.708,84
173709	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0226.	9.708,84	9.708,84
173710	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0227 via banco.	448,31	448,31
173711	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0227.	448,31	448,31
173712	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0228 via banco.	2.811,86	2.811,86
173713	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0228.	2.811,86	2.811,86
173714	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0229 via banco.	617,83	617,83
173715	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0229.	617,83	617,83
173716	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0230 via banco.	72,47	72,47



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
173717	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0230.	72,47	72,47
173718	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0231 via banco.	5.059,20	5.059,20
173719	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0231.	5.059,20	5.059,20
173720	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0232 via banco.	96,92	96,92
173721	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0232.	96,92	96,92
173722	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0233 via banco.	22.085,26	22.085,26
173723	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0233.	22.085,26	22.085,26
173724	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0234 via banco.	2.963,88	2.963,88
173725	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0234.	2.963,88	2.963,88
173726	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0235 via banco.	7.580,92	7.580,92
173727	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0235.	7.580,92	7.580,92
173728	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0236 via banco.	2.923,08	2.923,08
173729	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0236.	2.923,08	2.923,08
173730	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0237 via banco.	389,70	389,70
173731	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0237.	389,70	389,70
173732	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0238 via banco.	361,40	361,40
173733	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0238.	361,40	361,40
173734	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0239 via banco.	8.856,37	8.856,37
173735	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0239.	8.856,37	8.856,37
173736	26/11/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0240 via banco.	2.161,33	2.161,33
173737	26/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/11/2020 - lcto 0240.	2.161,33	2.161,33
173738	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	5.000,00	5.000,00
173739	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0001.	5.000,00	5.000,00
173740	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0001.	5.000,00	5.000,00
173741	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	365.000,00	365.000,00
173742	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0002.	365.000,00	365.000,00
173743	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0002.	365.000,00	365.000,00
173744	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	24.278,86	24.278,86
173745	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0003.	24.278,86	24.278,86
173746	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0003.	24.278,86	24.278,86
173747	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	797,16	797,16
173748	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0004.	797,16	797,16
173749	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0004.	797,16	797,16
173750	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.581,34	1.581,34
173751	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0005.	1.581,34	1.581,34
173752	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0005.	1.581,34	1.581,34
173753	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	868,28	868,28



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
173754	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0006.	868,28	868,28
173755	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0006.	868,28	868,28
173756	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	20,01	20,01
173757	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0007.	20,01	20,01
173758	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0007.	20,01	20,01
173759	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
173760	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00
173761	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0008.	2.000,00	2.000,00
173762	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 741 e 705.	19.780,00	19.780,00
173763	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0009.	19.780,00	19.780,00
173764	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0009.	19.780,00	19.780,00
173765	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	72.531,00	72.531,00
173766	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0010.	72.531,00	72.531,00
173767	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0010.	72.531,00	72.531,00
173768	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 610 e 609.	365.000,00	365.000,00
173769	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0011.	365.000,00	365.000,00
173770	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0011.	365.000,00	365.000,00
173771	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 744 e 743.	66.171,56	66.171,56
173772	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0012.	66.171,56	66.171,56
173773	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0012.	66.171,56	66.171,56
173774	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 647 e 554.	1.440,09	1.440,09
173775	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0013.	1.440,09	1.440,09
173776	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0013.	1.440,09	1.440,09
173777	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 504 e 503.	121.220,67	121.220,67
173778	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0014.	121.220,67	121.220,67
173779	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0014.	121.220,67	121.220,67
173780	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 538 e 496.	7.465,27	7.465,27
173781	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0015.	7.465,27	7.465,27
173782	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0015.	7.465,27	7.465,27
173783	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 706 e 705.	13.692,14	13.692,14
173784	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0016.	13.692,14	13.692,14
173785	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0016.	13.692,14	13.692,14
173786	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 545 e 544.	128.597,51	128.597,51
173787	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0017.	128.597,51	128.597,51
173788	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0017.	128.597,51	128.597,51
173789	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 742 e 741.	9.947,00	9.947,00
173790	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0018.	9.947,00	9.947,00



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
173791	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0018.	9.947,00	9.947,00
173792	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 669 e 668.	2.664,00	2.664,00
173793	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0019.	2.664,00	2.664,00
173794	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0019.	2.664,00	2.664,00
173795	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 454 e 209.	38.526,76	38.526,76
173796	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0020.	38.526,76	38.526,76
173797	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0020.	38.526,76	38.526,76
173798	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 455 e 211.	5.102,42	5.102,42
173799	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0021.	5.102,42	5.102,42
173800	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0021.	5.102,42	5.102,42
173801	26/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 502 e 464.	345,77	345,77
173802	26/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0022.	345,77	345,77
173803	26/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/11/2020 - Lcto 0022.	345,77	345,77
173804	26/11/2020	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.	45,00	45,00
173805	26/11/2020	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
173806	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007202/2020	2.373,26	2.373,26
173807	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007202/2020ro 007202/2020	2.373,26	2.373,26
173808	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007203/2020	895,77	895,77
173809	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007203/2020ro 007203/2020	895,77	895,77
173810	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007204/2020	744,13	744,13
173811	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007204/2020ro 007204/2020	744,13	744,13
173812	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007205/2020	52,97	52,97
173813	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007205/2020ro 007205/2020	52,97	52,97
173814	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007206/2020	1.980,28	1.980,28
173815	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007206/2020ro 007206/2020	1.980,28	1.980,28
173816	26/11/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 007207/2020	14.755,20	14.755,20
173817	26/11/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 007207/2020ro 007207/2020	14.755,20	14.755,20
Total Data:					7.617.152,63	7.617.152,63
Data: 27/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173818	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35



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
173819	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
173820	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
173821	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
173822	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
173823	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
173824	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
173825	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
173826	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
173827	27/11/2020	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
173828	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
173829	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
173830	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
173831	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
173832	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
173833	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
173834	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
173835	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
173836	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
173837	27/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173838	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
173839	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
173840	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
173841	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
173842	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
173843	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
173844	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
173845	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
173846	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
173847	27/11/2020	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
173848	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173849	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173850	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173851	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173852	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173853	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173854	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
173855	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
173856	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000004 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
173857	27/11/2020	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
173858	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
173859	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
173860	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
173861	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
173862	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
173863	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
173864	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
173865	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
173866	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
173867	27/11/2020	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
173868	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173869	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173870	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
173871	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173872	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173873	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
173874	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
173875	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-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
173876	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
173877	27/11/2020	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
173878	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
173879	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
173880	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
173881	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
173882	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
173883	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
173884	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
173885	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
173886	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
173887	27/11/2020	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
173888	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
173889	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
173890	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,60	12,60
173891	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
173892	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
173893	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,25	5,25
173894	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173895	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
173896	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/11/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,15	3,15
173897	27/11/2020	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
173898	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.521,67	11.521,67
173899	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.521,67	11.521,67
173900	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/11/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.521,67	11.521,67
173901	27/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	11.521,67	11.521,67
173902	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,75	219,75
173903	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,75	219,75
173904	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	219,75	219,75
173905	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,56	91,56
173906	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,56	91,56
173907	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	91,56	91,56
173908	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,94	54,94
173909	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,94	54,94
173910	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,94	54,94
173911	27/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	366,25	366,25
173912	27/11/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,25	73,25
173913	27/11/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,25	73,25
173914	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	73,25	73,25
173915	27/11/2020	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.	73,25	73,25
173916	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,07	57,07



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
173917	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,07	57,07
173918	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,07	57,07
173919	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,77	23,77
173920	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,77	23,77
173921	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,77	23,77
173922	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173923	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173924	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,26	14,26
173925	27/11/2020	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.	95,10	95,10
173926	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
173927	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
173928	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
173929	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
173930	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
173931	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,54	1,54
173932	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
173933	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
173934	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,92	0,92
173935	27/11/2020	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.	6,18	6,18



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
173936	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,15	1,15
173937	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,15	1,15
173938	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,15	1,15
173939	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
173940	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
173941	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
173942	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
173943	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
173944	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/11/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
173945	27/11/2020	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.	1,90	1,90
173946	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	496,21	496,21
173947	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	496,21	496,21
173948	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	496,21	496,21
173949	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	206,75	206,75
173950	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	206,75	206,75
173951	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	206,75	206,75
173952	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	124,05	124,05
173953	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	124,05	124,05
173954	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/11/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	124,05	124,05



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
173955	27/11/2020	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.	827,01	827,01
173956	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
173957	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
173958	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
173959	27/11/2020	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
173960	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
173961	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
173962	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
173963	27/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	34,85	34,85
173964	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
173965	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
173966	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,27	2,27
173967	27/11/2020	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.	2,27	2,27
173968	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
173969	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
173970	27/11/2020	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 27/11/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
173971	27/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
173972	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	357,87	357,87
173973	27/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	357,87	357,87
173974	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/11/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	357,87	357,87
173975	27/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituiçoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	357,87	357,87
173976	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006960/2020-2 sequência 000000000000089.	8.865,25	8.865,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
173977	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006960/2020-2 sequência 000000000000089.	8.865,25	8.865,25
173978	27/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006960/2020-2 sequência 000000000000089.	8.865,25	8.865,25
173979	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 007084/2020-2 sequência 000000000000090.	1.817,37	1.817,37
173980	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 007084/2020-2 sequência 000000000000090.	1.817,37	1.817,37
173981	27/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 007084/2020-2 sequência 000000000000090.	1.817,37	1.817,37
173982	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007232/2020-2.	115,21	115,21
173983	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007232/2020-2.	115,21	115,21
173984	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007232/2020-2.	115,21	115,21
173985	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007233/2020-2.	44,00	44,00
173986	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007233/2020-2.	44,00	44,00
173987	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007233/2020-2.	44,00	44,00
173988	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007234/2020-2.	20,90	20,90
173989	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007234/2020-2.	20,90	20,90
173990	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007234/2020-2.	20,90	20,90
173991	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007235/2020-2.	41,80	41,80
173992	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007235/2020-2.	41,80	41,80
173993	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007235/2020-2.	41,80	41,80
173994	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007236/2020-2.	855,60	855,60
173995	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007236/2020-2.	855,60	855,60
173996	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007236/2020-2.	855,60	855,60
173997	27/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007237/2020-2.	10,45	10,45
173998	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007237/2020-2.	10,45	10,45
173999	27/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007237/2020-2.	10,45	10,45
174000	27/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000003	440,00	440,00
174001	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005072/2020-2-000003	440,00	440,00
174002	27/11/2020	1.2.3.1.1.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2020-2-000002	687,52	687,52
174003	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005316/2020-2-000002	687,52	687,52
174004	27/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006443/2020-2-000001	5.340,00	5.340,00
174005	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006443/2020-2-000001	5.340,00	5.340,00
174006	27/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006444/2020-2-000001	8.010,00	8.010,00
174007	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006444/2020-2-000001	8.010,00	8.010,00
174008	27/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006445/2020-2-000001	26.700,00	26.700,00
174009	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006445/2020-2-000001	26.700,00	26.700,00
174010	27/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006446/2020-2-000001	5.340,00	5.340,00
174011	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006446/2020-2-000001	5.340,00	5.340,00
174012	27/11/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2020-2-000001	2.670,00	2.670,00
174013	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006447/2020-2-000001	2.670,00	2.670,00
174014	27/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2020-2-000001	960,00	960,00
174015	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006841/2020-2-000001	960,00	960,00
174016	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007161/2020-2-000001	79,40	79,40
174017	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007161/2020-2-000001	79,40	79,40
174018	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007162/2020-2-000001	691,05	691,05
174019	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007162/2020-2-000001	691,05	691,05
174020	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007163/2020-2-000001	137,30	137,30
174021	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007163/2020-2-000001	137,30	137,30



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
174022	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007164/2020-2-000001	228,03	228,03
174023	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007164/2020-2-000001	228,03	228,03
174024	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007167/2020-2-000001	6.039,00	6.039,00
174025	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007167/2020-2-000001	6.039,00	6.039,00
174026	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007168/2020-2-000001	472,16	472,16
174027	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007168/2020-2-000001	472,16	472,16
174028	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007169/2020-2-000001	5.563,83	5.563,83
174029	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007169/2020-2-000001	5.563,83	5.563,83
174030	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007170/2020-2-000001	32,07	32,07
174031	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007170/2020-2-000001	32,07	32,07
174032	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007171/2020-2-000001	214,56	214,56
174033	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007171/2020-2-000001	214,56	214,56
174034	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007172/2020-2-000001	1.154,71	1.154,71
174035	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007172/2020-2-000001	1.154,71	1.154,71
174036	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007173/2020-2-000001	88,07	88,07
174037	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007173/2020-2-000001	88,07	88,07
174038	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007174/2020-2-000001	140,57	140,57
174039	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007174/2020-2-000001	140,57	140,57
174040	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007175/2020-2-000001	8.422,93	8.422,93
174041	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007175/2020-2-000001	8.422,93	8.422,93
174042	27/11/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007176/2020-2-000001	1.452,82	1.452,82
174043	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007176/2020-2-000001	1.452,82	1.452,82
174044	27/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007182/2020-2-000001	2.052,00	2.052,00
174045	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007182/2020-2-000001	2.052,00	2.052,00
174046	27/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007184/2020-2-000001	153,67	153,67
174047	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007184/2020-2-000001	153,67	153,67
174048	27/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007185/2020-2-000001	326,04	326,04
174049	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007185/2020-2-000001	326,04	326,04
174050	27/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007187/2020-2-000001	267,23	267,23
174051	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007187/2020-2-000001	267,23	267,23
174052	27/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007188/2020-2-000001	91,85	91,85
174053	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007188/2020-2-000001	91,85	91,85
174054	27/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007213/2020-2-000001	9.000,00	9.000,00
174055	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007213/2020-2-000001	9.000,00	9.000,00
174056	27/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007219/2020-2-000001	487,00	487,00
174057	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007219/2020-2-000001	487,00	487,00
174058	27/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007220/2020-2-000001	1.502,85	1.502,85



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
174059	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007220/2020-2-000001	1.502,85	1.502,85
174060	27/11/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007224/2020-2-000001	302,00	302,00
174061	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007224/2020-2-000001	302,00	302,00
174062	27/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007233/2020-2-000001	44,00	44,00
174063	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007233/2020-2-000001	44,00	44,00
174064	27/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007234/2020-2-000001	20,90	20,90
174065	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007234/2020-2-000001	20,90	20,90
174066	27/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007235/2020-2-000001	41,80	41,80
174067	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007235/2020-2-000001	41,80	41,80
174068	27/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007236/2020-2-000001	855,60	855,60
174069	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007236/2020-2-000001	855,60	855,60
174070	27/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007237/2020-2-000001	10,45	10,45
174071	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007237/2020-2-000001	10,45	10,45
174072	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-003	440,00	440,00
174073	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005072/2020-2-003	440,00	440,00
174074	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005316/2020-2-002	687,52	687,52
174075	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005316/2020-2-002	687,52	687,52
174076	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006443/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
174077	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006443/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
174078	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006444/2020-2-001	8.010,00	8.010,00
174079	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006444/2020-2-001	8.010,00	8.010,00
174080	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006445/2020-2-001	26.700,00	26.700,00
174081	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006445/2020-2-001	26.700,00	26.700,00
174082	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006446/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
174083	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006446/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
174084	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006447/2020-2-001	2.670,00	2.670,00
174085	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006447/2020-2-001	2.670,00	2.670,00
174086	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006841/2020-2-001	960,00	960,00
174087	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006841/2020-2-001	960,00	960,00
174088	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007161/2020-2-001	79,40	79,40
174089	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007161/2020-2-001	79,40	79,40
174090	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007162/2020-2-001	691,05	691,05
174091	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007162/2020-2-001	691,05	691,05
174092	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007163/2020-2-001	137,30	137,30
174093	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007163/2020-2-001	137,30	137,30
174094	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007164/2020-2-001	228,03	228,03
174095	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007164/2020-2-001	228,03	228,03
174096	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007167/2020-2-001	6.039,00	6.039,00
174097	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007167/2020-2-001	6.039,00	6.039,00
174098	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007168/2020-2-001	472,16	472,16
174099	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007168/2020-2-001	472,16	472,16
174100	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007169/2020-2-001	5.563,83	5.563,83
174101	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007169/2020-2-001	5.563,83	5.563,83
174102	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007170/2020-2-001	32,07	32,07
174103	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007170/2020-2-001	32,07	32,07
174104	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007171/2020-2-001	214,56	214,56
174105	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007171/2020-2-001	214,56	214,56
174106	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007172/2020-2-001	1.154,71	1.154,71
174107	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007172/2020-2-001	1.154,71	1.154,71
174108	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007173/2020-2-001	88,07	88,07
174109	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007173/2020-2-001	88,07	88,07
174110	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007174/2020-2-001	140,57	140,57
174111	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007174/2020-2-001	140,57	140,57
174112	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007175/2020-2-001	8.422,93	8.422,93
174113	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007175/2020-2-001	8.422,93	8.422,93
174114	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007176/2020-2-001	1.452,82	1.452,82



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
174115	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007176/2020-2-001	1.452,82	1.452,82
174116	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007182/2020-2-001	2.052,00	2.052,00
174117	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007182/2020-2-001	2.052,00	2.052,00
174118	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007184/2020-2-001	153,67	153,67
174119	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007184/2020-2-001	153,67	153,67
174120	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007185/2020-2-001	326,04	326,04
174121	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007185/2020-2-001	326,04	326,04
174122	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007187/2020-2-001	267,23	267,23
174123	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007187/2020-2-001	267,23	267,23
174124	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007188/2020-2-001	91,85	91,85
174125	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007188/2020-2-001	91,85	91,85
174126	27/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174127	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174128	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174129	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007213/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
174130	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007213/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
174131	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007219/2020-2-001	487,00	487,00
174132	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007219/2020-2-001	487,00	487,00
174133	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007220/2020-2-001	1.502,85	1.502,85
174134	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007220/2020-2-001	1.502,85	1.502,85
174135	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007224/2020-2-001	302,00	302,00
174136	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007224/2020-2-001	302,00	302,00
174137	27/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174138	27/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174139	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174140	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007233/2020-2-001	44,00	44,00
174141	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007233/2020-2-001	44,00	44,00
174142	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007234/2020-2-001	20,90	20,90
174143	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007234/2020-2-001	20,90	20,90
174144	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007235/2020-2-001	41,80	41,80
174145	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007235/2020-2-001	41,80	41,80
174146	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007236/2020-2-001	855,60	855,60
174147	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007236/2020-2-001	855,60	855,60
174148	27/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007237/2020-2-001	10,45	10,45
174149	27/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007237/2020-2-001	10,45	10,45
174150	27/11/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006960/2020-2-001 sequência 000000000000068	8.865,25	8.865,25
174151	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006960/2020-2-001 sequência 000000000000068	8.865,25	8.865,25
174152	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 006960/2020-2-001 sequência 000000000000068	8.865,25	8.865,25
174153	27/11/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007084/2020-2-001 sequência 000000000000069	1.817,37	1.817,37
174154	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007084/2020-2-001 sequência 000000000000069	1.817,37	1.817,37
174155	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 007084/2020-2-001 sequência 000000000000069	1.817,37	1.817,37
174156	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-002	687,52	687,52
174157	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-002	687,52	687,52
174158	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005316/2020-2-002	687,52	687,52
174159	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 005522/2020-2-001	1.438,36	1.438,36
174160	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 005522/2020-2-001	1.438,36	1.438,36
174161	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 005522/2020-2-001	1.438,36	1.438,36
174162	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006477/2020-2-001	860,00	860,00
174163	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006477/2020-2-001	860,00	860,00
174164	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006477/2020-2-001	860,00	860,00
174165	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006640/2020-2-001	221,40	221,40
174166	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006640/2020-2-001	221,40	221,40
174167	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006640/2020-2-001	221,40	221,40
174168	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006647/2020-2-001	19.350,71	19.350,71
174169	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006647/2020-2-001	19.350,71	19.350,71
174170	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006647/2020-2-001	19.350,71	19.350,71
174171	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006691/2020-2-001	1.095,00	1.095,00
174172	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006691/2020-2-001	1.095,00	1.095,00
174173	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006691/2020-2-001	1.095,00	1.095,00
174174	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006709/2020-2-001	30,00	30,00
174175	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006709/2020-2-001	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
174176	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006709/2020-2-001	30,00	30,00
174177	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006710/2020-2-001	31,00	31,00
174178	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006710/2020-2-001	31,00	31,00
174179	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006710/2020-2-001	31,00	31,00
174180	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006711/2020-2-001	30,00	30,00
174181	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006711/2020-2-001	30,00	30,00
174182	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006711/2020-2-001	30,00	30,00
174183	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006712/2020-2-001	22,90	22,90
174184	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006712/2020-2-001	22,90	22,90
174185	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006712/2020-2-001	22,90	22,90
174186	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006713/2020-2-001	23,90	23,90
174187	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006713/2020-2-001	23,90	23,90
174188	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006713/2020-2-001	23,90	23,90
174189	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006714/2020-2-001	23,90	23,90
174190	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006714/2020-2-001	23,90	23,90
174191	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006714/2020-2-001	23,90	23,90
174192	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006715/2020-2-001	23,90	23,90
174193	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006715/2020-2-001	23,90	23,90
174194	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006715/2020-2-001	23,90	23,90
174195	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006716/2020-2-001	22,90	22,90
174196	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006716/2020-2-001	22,90	22,90
174197	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006716/2020-2-001	22,90	22,90
174198	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006717/2020-2-001	30,00	30,00
174199	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006717/2020-2-001	30,00	30,00
174200	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006717/2020-2-001	30,00	30,00
174201	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006718/2020-2-001	23,90	23,90
174202	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006718/2020-2-001	23,90	23,90
174203	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006718/2020-2-001	23,90	23,90
174204	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006719/2020-2-001	23,90	23,90
174205	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006719/2020-2-001	23,90	23,90
174206	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006719/2020-2-001	23,90	23,90
174207	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006720/2020-2-001	23,90	23,90
174208	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006720/2020-2-001	23,90	23,90
174209	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006720/2020-2-001	23,90	23,90
174210	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006721/2020-2-001	23,90	23,90
174211	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006721/2020-2-001	23,90	23,90
174212	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006721/2020-2-001	23,90	23,90
174213	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006745/2020-2-001	52,68	52,68
174214	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006745/2020-2-001	52,68	52,68
174215	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006745/2020-2-001	52,68	52,68
174216	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006779/2020-2-001	578,64	578,64
174217	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006779/2020-2-001	578,64	578,64
174218	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006779/2020-2-001	578,64	578,64
174219	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006780/2020-2-001	482,20	482,20
174220	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006780/2020-2-001	482,20	482,20
174221	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006780/2020-2-001	482,20	482,20
174222	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006781/2020-2-001	867,96	867,96
174223	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006781/2020-2-001	867,96	867,96
174224	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006781/2020-2-001	867,96	867,96
174225	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006782/2020-2-001	675,08	675,08
174226	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006782/2020-2-001	675,08	675,08
174227	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006782/2020-2-001	675,08	675,08
174228	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006783/2020-2-001	96,44	96,44
174229	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006783/2020-2-001	96,44	96,44
174230	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006783/2020-2-001	96,44	96,44
174231	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
174232	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
174233	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006784/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
174234	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
174235	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
174236	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006785/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
174237	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006786/2020-2-001	96,44	96,44
174238	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006786/2020-2-001	96,44	96,44
174239	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006786/2020-2-001	96,44	96,44
174240	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006787/2020-2-001	482,20	482,20
174241	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006787/2020-2-001	482,20	482,20



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
174242	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006787/2020-2-001	482,20	482,20
174243	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006788/2020-2-001	96,44	96,44
174244	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006788/2020-2-001	96,44	96,44
174245	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006788/2020-2-001	96,44	96,44
174246	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006789/2020-2-001	482,20	482,20
174247	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006789/2020-2-001	482,20	482,20
174248	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006789/2020-2-001	482,20	482,20
174249	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006790/2020-2-001	289,32	289,32
174250	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006790/2020-2-001	289,32	289,32
174251	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006790/2020-2-001	289,32	289,32
174252	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006791/2020-2-001	289,32	289,32
174253	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006791/2020-2-001	289,32	289,32
174254	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006791/2020-2-001	289,32	289,32
174255	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006792/2020-2-001	192,88	192,88
174256	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006792/2020-2-001	192,88	192,88
174257	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006792/2020-2-001	192,88	192,88
174258	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006793/2020-2-001	96,44	96,44
174259	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006793/2020-2-001	96,44	96,44
174260	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006793/2020-2-001	96,44	96,44
174261	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006794/2020-2-001	96,44	96,44
174262	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006794/2020-2-001	96,44	96,44
174263	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006794/2020-2-001	96,44	96,44
174264	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006795/2020-2-001	192,88	192,88
174265	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006795/2020-2-001	192,88	192,88
174266	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006795/2020-2-001	192,88	192,88
174267	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006796/2020-2-001	96,44	96,44
174268	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006796/2020-2-001	96,44	96,44
174269	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006796/2020-2-001	96,44	96,44
174270	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006797/2020-2-001	771,52	771,52
174271	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006797/2020-2-001	771,52	771,52
174272	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006797/2020-2-001	771,52	771,52
174273	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006798/2020-2-001	96,44	96,44
174274	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006798/2020-2-001	96,44	96,44
174275	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006798/2020-2-001	96,44	96,44
174276	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006799/2020-2-001	192,88	192,88
174277	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006799/2020-2-001	192,88	192,88
174278	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006799/2020-2-001	192,88	192,88
174279	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006800/2020-2-001	96,44	96,44
174280	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006800/2020-2-001	96,44	96,44
174281	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006800/2020-2-001	96,44	96,44
174282	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006801/2020-2-001	192,88	192,88
174283	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006801/2020-2-001	192,88	192,88
174284	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006801/2020-2-001	192,88	192,88
174285	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006802/2020-2-001	96,44	96,44
174286	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006802/2020-2-001	96,44	96,44
174287	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006802/2020-2-001	96,44	96,44
174288	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006803/2020-2-001	96,44	96,44
174289	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006803/2020-2-001	96,44	96,44
174290	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006803/2020-2-001	96,44	96,44
174291	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006804/2020-2-001	96,44	96,44
174292	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006804/2020-2-001	96,44	96,44
174293	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006804/2020-2-001	96,44	96,44
174294	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006805/2020-2-001	307,00	307,00
174295	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006805/2020-2-001	307,00	307,00
174296	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006805/2020-2-001	307,00	307,00
174297	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006816/2020-2-001	74,60	74,60
174298	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006816/2020-2-001	74,60	74,60
174299	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006816/2020-2-001	74,60	74,60
174300	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006817/2020-2-001	56,04	56,04
174301	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006817/2020-2-001	56,04	56,04
174302	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006817/2020-2-001	56,04	56,04
174303	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006818/2020-2-001	778,69	778,69
174304	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006818/2020-2-001	778,69	778,69
174305	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006818/2020-2-001	778,69	778,69
174306	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006819/2020-2-001	87,90	87,90
174307	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006819/2020-2-001	87,90	87,90



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
174308	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006819/2020-2-001	87,90	87,90
174309	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006820/2020-2-001	81,40	81,40
174310	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006820/2020-2-001	81,40	81,40
174311	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006820/2020-2-001	81,40	81,40
174312	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
174313	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
174314	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006853/2020-2-PARC-001	21,00	21,00
174315	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006853/2020-2-001	1.379,00	1.379,00
174316	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006853/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
174317	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006853/2020-2-001	1.400,00	1.400,00
174318	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006854/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
174319	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006854/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
174320	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006854/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
174321	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006854/2020-2-001	443,25	443,25
174322	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006854/2020-2-001	450,00	450,00
174323	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006854/2020-2-001	450,00	450,00
174324	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006855/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
174325	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006855/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
174326	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006855/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
174327	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006855/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
174328	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006855/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
174329	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006855/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
174330	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006856/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
174331	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006856/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
174332	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006856/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
174333	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006856/2020-2-001	546,68	546,68
174334	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006856/2020-2-001	555,00	555,00
174335	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006856/2020-2-001	555,00	555,00
174336	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006857/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
174337	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006857/2020-2-PARC-001	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
174338	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006857/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
174339	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006857/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
174340	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006857/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
174341	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006857/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
174342	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006858/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
174343	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006858/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
174344	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006858/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
174345	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006858/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
174346	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006858/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
174347	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006858/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
174348	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006859/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
174349	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006859/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
174350	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006859/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
174351	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006859/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
174352	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006859/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
174353	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006859/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
174354	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006860/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
174355	27/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006860/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
174356	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/11/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.006860/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
174357	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006860/2020-2-001	586,08	586,08
174358	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006860/2020-2-001	595,00	595,00
174359	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006860/2020-2-001	595,00	595,00
174360	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006863/2020-2-001	30,00	30,00
174361	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006863/2020-2-001	30,00	30,00
174362	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006863/2020-2-001	30,00	30,00
174363	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006864/2020-2-001	450,00	450,00
174364	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006864/2020-2-001	450,00	450,00
174365	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006864/2020-2-001	450,00	450,00
174366	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006865/2020-2-001	400,00	400,00
174367	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006865/2020-2-001	400,00	400,00
174368	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006865/2020-2-001	400,00	400,00
174369	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006866/2020-2-001	2.005,00	2.005,00
174370	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006866/2020-2-001	2.005,00	2.005,00
174371	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006866/2020-2-001	2.005,00	2.005,00
174372	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006867/2020-2-001	30,00	30,00
174373	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006867/2020-2-001	30,00	30,00
174374	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006867/2020-2-001	30,00	30,00
174375	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006868/2020-2-001	30,00	30,00
174376	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006868/2020-2-001	30,00	30,00
174377	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006868/2020-2-001	30,00	30,00
174378	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006869/2020-2-001	30,00	30,00
174379	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006869/2020-2-001	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
174380	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006869/2020-2-001	30,00	30,00
174381	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006870/2020-2-001	30,00	30,00
174382	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006870/2020-2-001	30,00	30,00
174383	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006870/2020-2-001	30,00	30,00
174384	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006873/2020-2-001	30,00	30,00
174385	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006873/2020-2-001	30,00	30,00
174386	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006873/2020-2-001	30,00	30,00
174387	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006874/2020-2-001	30,00	30,00
174388	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006874/2020-2-001	30,00	30,00
174389	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006874/2020-2-001	30,00	30,00
174390	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006875/2020-2-001	830,40	830,40
174391	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006875/2020-2-001	830,40	830,40
174392	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006875/2020-2-001	830,40	830,40
174393	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006876/2020-2-001	317,40	317,40
174394	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006876/2020-2-001	317,40	317,40
174395	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006876/2020-2-001	317,40	317,40
174396	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006877/2020-2-001	453,00	453,00
174397	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006877/2020-2-001	453,00	453,00
174398	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006877/2020-2-001	453,00	453,00
174399	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006878/2020-2-001	10,75	10,75
174400	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006878/2020-2-001	10,75	10,75
174401	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006878/2020-2-001	10,75	10,75
174402	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006879/2020-2-001	424,25	424,25
174403	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006879/2020-2-001	424,25	424,25
174404	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006879/2020-2-001	424,25	424,25
174405	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006880/2020-2-001	464,00	464,00
174406	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006880/2020-2-001	464,00	464,00
174407	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006880/2020-2-001	464,00	464,00
174408	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006881/2020-2-001	890,55	890,55
174409	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006881/2020-2-001	890,55	890,55
174410	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006881/2020-2-001	890,55	890,55
174411	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006882/2020-2-001	672,00	672,00
174412	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006882/2020-2-001	672,00	672,00
174413	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006882/2020-2-001	672,00	672,00
174414	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006883/2020-2-001	127,09	127,09
174415	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006883/2020-2-001	127,09	127,09
174416	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006883/2020-2-001	127,09	127,09
174417	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006884/2020-2-001	216,50	216,50
174418	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006884/2020-2-001	216,50	216,50
174419	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006884/2020-2-001	216,50	216,50
174420	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006885/2020-2-001	437,13	437,13
174421	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006885/2020-2-001	437,13	437,13
174422	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006885/2020-2-001	437,13	437,13
174423	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006886/2020-2-001	193,98	193,98
174424	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006886/2020-2-001	193,98	193,98
174425	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006886/2020-2-001	193,98	193,98
174426	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006887/2020-2-001	133,71	133,71
174427	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006887/2020-2-001	133,71	133,71
174428	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006887/2020-2-001	133,71	133,71
174429	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006890/2020-2-001	300,60	300,60
174430	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006890/2020-2-001	300,60	300,60
174431	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006890/2020-2-001	300,60	300,60
174432	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006905/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
174433	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006905/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
174434	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006905/2020-2-001	1.320,00	1.320,00
174435	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006908/2020-2-001	30,00	30,00
174436	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006908/2020-2-001	30,00	30,00
174437	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006908/2020-2-001	30,00	30,00
174438	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006909/2020-2-001	30,00	30,00
174439	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006909/2020-2-001	30,00	30,00
174440	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006909/2020-2-001	30,00	30,00
174441	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007141/2020-2-001	60,00	60,00
174442	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007141/2020-2-001	60,00	60,00
174443	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007141/2020-2-001	60,00	60,00
174444	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007142/2020-2-001	30,00	30,00
174445	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007142/2020-2-001	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
174446	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007142/2020-2-001	30,00	30,00
174447	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007143/2020-2-001	30,00	30,00
174448	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007143/2020-2-001	30,00	30,00
174449	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007143/2020-2-001	30,00	30,00
174450	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007144/2020-2-001	30,00	30,00
174451	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007144/2020-2-001	30,00	30,00
174452	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007144/2020-2-001	30,00	30,00
174453	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007145/2020-2-001	30,00	30,00
174454	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007145/2020-2-001	30,00	30,00
174455	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007145/2020-2-001	30,00	30,00
174456	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007146/2020-2-001	30,00	30,00
174457	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007146/2020-2-001	30,00	30,00
174458	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007146/2020-2-001	30,00	30,00
174459	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007147/2020-2-001	30,00	30,00
174460	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007147/2020-2-001	30,00	30,00
174461	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007147/2020-2-001	30,00	30,00
174462	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007148/2020-2-001	30,00	30,00
174463	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007148/2020-2-001	30,00	30,00
174464	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007148/2020-2-001	30,00	30,00
174465	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007149/2020-2-001	30,00	30,00
174466	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007149/2020-2-001	30,00	30,00
174467	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007149/2020-2-001	30,00	30,00
174468	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007150/2020-2-001	30,00	30,00
174469	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007150/2020-2-001	30,00	30,00
174470	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007150/2020-2-001	30,00	30,00
174471	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007160/2020-2-001	681,22	681,22
174472	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007160/2020-2-001	681,22	681,22
174473	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007160/2020-2-001	681,22	681,22
174474	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007161/2020-2-001	79,40	79,40
174475	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007161/2020-2-001	79,40	79,40
174476	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007161/2020-2-001	79,40	79,40
174477	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007162/2020-2-001	691,05	691,05
174478	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007162/2020-2-001	691,05	691,05
174479	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007162/2020-2-001	691,05	691,05
174480	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007163/2020-2-001	137,30	137,30
174481	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007163/2020-2-001	137,30	137,30
174482	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007163/2020-2-001	137,30	137,30
174483	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007164/2020-2-001	228,03	228,03
174484	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007164/2020-2-001	228,03	228,03
174485	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007164/2020-2-001	228,03	228,03
174486	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007165/2020-2-001	157,48	157,48
174487	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007165/2020-2-001	157,48	157,48
174488	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007165/2020-2-001	157,48	157,48
174489	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007166/2020-2-001	1.760,38	1.760,38
174490	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007166/2020-2-001	1.760,38	1.760,38
174491	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007166/2020-2-001	1.760,38	1.760,38
174492	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007167/2020-2-001	6.039,00	6.039,00
174493	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007167/2020-2-001	6.039,00	6.039,00
174494	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007167/2020-2-001	6.039,00	6.039,00
174495	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007168/2020-2-001	472,16	472,16
174496	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007168/2020-2-001	472,16	472,16
174497	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007168/2020-2-001	472,16	472,16
174498	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007169/2020-2-001	5.563,83	5.563,83
174499	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007169/2020-2-001	5.563,83	5.563,83
174500	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007169/2020-2-001	5.563,83	5.563,83
174501	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007170/2020-2-001	32,07	32,07
174502	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007170/2020-2-001	32,07	32,07
174503	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007170/2020-2-001	32,07	32,07
174504	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007171/2020-2-001	214,56	214,56
174505	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007171/2020-2-001	214,56	214,56
174506	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007171/2020-2-001	214,56	214,56
174507	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007172/2020-2-001	1.154,71	1.154,71
174508	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007172/2020-2-001	1.154,71	1.154,71
174509	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007172/2020-2-001	1.154,71	1.154,71
174510	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007173/2020-2-001	88,07	88,07
174511	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007173/2020-2-001	88,07	88,07



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
174512	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007173/2020-2-001	88,07	88,07
174513	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007174/2020-2-001	140,57	140,57
174514	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007174/2020-2-001	140,57	140,57
174515	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007174/2020-2-001	140,57	140,57
174516	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007175/2020-2-001	8.422,93	8.422,93
174517	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007175/2020-2-001	8.422,93	8.422,93
174518	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007175/2020-2-001	8.422,93	8.422,93
174519	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007176/2020-2-001	1.452,82	1.452,82
174520	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007176/2020-2-001	1.452,82	1.452,82
174521	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007176/2020-2-001	1.452,82	1.452,82
174522	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007177/2020-2-001	628,75	628,75
174523	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007177/2020-2-001	628,75	628,75
174524	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007177/2020-2-001	628,75	628,75
174525	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007178/2020-2-001	215,44	215,44
174526	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007178/2020-2-001	215,44	215,44
174527	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007178/2020-2-001	215,44	215,44
174528	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007179/2020-2-001	2.934,95	2.934,95
174529	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007179/2020-2-001	2.934,95	2.934,95
174530	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007179/2020-2-001	2.934,95	2.934,95
174531	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007189/2020-2-001	152,63	152,63
174532	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007189/2020-2-001	152,63	152,63
174533	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007189/2020-2-001	152,63	152,63
174534	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007190/2020-2-001	123,45	123,45
174535	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007190/2020-2-001	123,45	123,45
174536	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007190/2020-2-001	123,45	123,45
174537	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007191/2020-2-001	101,62	101,62
174538	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007191/2020-2-001	101,62	101,62
174539	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007191/2020-2-001	101,62	101,62
174540	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007192/2020-2-001	125,63	125,63
174541	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007192/2020-2-001	125,63	125,63
174542	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007192/2020-2-001	125,63	125,63
174543	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007193/2020-2-001	204,94	204,94
174544	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007193/2020-2-001	204,94	204,94
174545	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007193/2020-2-001	204,94	204,94
174546	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007194/2020-2-001	200,45	200,45
174547	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007194/2020-2-001	200,45	200,45
174548	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007194/2020-2-001	200,45	200,45
174549	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007195/2020-2-001	25,65	25,65
174550	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007195/2020-2-001	25,65	25,65
174551	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007195/2020-2-001	25,65	25,65
174552	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007196/2020-2-001	395,62	395,62
174553	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007196/2020-2-001	395,62	395,62
174554	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007196/2020-2-001	395,62	395,62
174555	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007197/2020-2-001	74,23	74,23
174556	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007197/2020-2-001	74,23	74,23
174557	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007197/2020-2-001	74,23	74,23
174558	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007198/2020-2-001	400,23	400,23
174559	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007198/2020-2-001	400,23	400,23
174560	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007198/2020-2-001	400,23	400,23
174561	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007199/2020-2-001	65,89	65,89
174562	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007199/2020-2-001	65,89	65,89
174563	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007199/2020-2-001	65,89	65,89
174564	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174565	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174566	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007208/2020-2-001	35,00	35,00
174567	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007216/2020-2-001	104,13	104,13
174568	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007216/2020-2-001	104,13	104,13
174569	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007216/2020-2-001	104,13	104,13
174570	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174571	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174572	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007232/2020-2-001	115,21	115,21
174573	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007233/2020-2-001	44,00	44,00
174574	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007233/2020-2-001	44,00	44,00
174575	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007233/2020-2-001	44,00	44,00
174576	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007234/2020-2-001	20,90	20,90
174577	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007234/2020-2-001	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
174578	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007234/2020-2-001	20,90	20,90
174579	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007235/2020-2-001	41,80	41,80
174580	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007235/2020-2-001	41,80	41,80
174581	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007235/2020-2-001	41,80	41,80
174582	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007236/2020-2-001	855,60	855,60
174583	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007236/2020-2-001	855,60	855,60
174584	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007236/2020-2-001	855,60	855,60
174585	27/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007237/2020-2-001	10,45	10,45
174586	27/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007237/2020-2-001	10,45	10,45
174587	27/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007237/2020-2-001	10,45	10,45
174588	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006960/2020-2-001 sequência 000000000000062	8.865,25	8.865,25
174589	27/11/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 006960/2020-2-001 sequência 000000000000062	8.865,25	8.865,25
174590	27/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 006960/2020-2-001 sequência 000000000000062	8.865,25	8.865,25
174591	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007084/2020-2-001 sequência 000000000000063	1.817,37	1.817,37
174592	27/11/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 007084/2020-2-001 sequência 000000000000063	1.817,37	1.817,37
174593	27/11/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 007084/2020-2-001 sequência 000000000000063	1.817,37	1.817,37
174594	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
174595	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0002.	8,92	8,92
174596	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0004 via banco.	24,00	24,00
174597	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0004.	24,00	24,00
174598	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0006 via banco.	40,88	40,88
174599	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0006.	40,88	40,88
174600	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0008 via banco.	15,75	15,75
174601	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0008.	15,75	15,75
174602	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0010 via banco.	8,32	8,32
174603	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0010.	8,32	8,32
174604	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0012 via banco.	15,75	15,75
174605	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0012.	15,75	15,75
174606	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0014 via banco.	6,75	6,75
174607	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0014.	6,75	6,75
174608	27/11/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0016 via banco.	21,00	21,00
174609	27/11/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/11/2020 - lcto 0016.	21,00	21,00
174610	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	67,57	67,57
174611	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0001.	67,57	67,57
174612	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0001.	67,57	67,57
174613	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 691 e 201.	500,00	500,00
174614	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0002.	500,00	500,00
174615	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0002.	500,00	500,00
174616	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	64,88	64,88
174617	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0003.	64,88	64,88
174618	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0003.	64,88	64,88



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
174619	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 001 e 201.	18.824,35	18.824,35
174620	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0004.	18.824,35	18.824,35
174621	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0004.	18.824,35	18.824,35
174622	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 201.	12.345,77	12.345,77
174623	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0005.	12.345,77	12.345,77
174624	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0005.	12.345,77	12.345,77
174625	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	1.783,32	1.783,32
174626	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0006.	1.783,32	1.783,32
174627	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0006.	1.783,32	1.783,32
174628	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 496.	2.862,02	2.862,02
174629	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0007.	2.862,02	2.862,02
174630	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0007.	2.862,02	2.862,02
174631	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 544.	1.892,70	1.892,70
174632	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0008.	1.892,70	1.892,70
174633	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0008.	1.892,70	1.892,70
174634	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 747.	569,58	569,58
174635	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0009.	569,58	569,58
174636	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0009.	569,58	569,58
174637	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 749.	492,94	492,94
174638	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0010.	492,94	492,94
174639	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0010.	492,94	492,94
174640	27/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 204 e 456.	11.406,46	11.406,46
174641	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0011.	11.406,46	11.406,46
174642	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0011.	11.406,46	11.406,46
174643	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	22.010,72	22.010,72
174644	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0012.	22.010,72	22.010,72
174645	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0012.	22.010,72	22.010,72
174646	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 610 e 609.	12.345,77	12.345,77
174647	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0013.	12.345,77	12.345,77
174648	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0013.	12.345,77	12.345,77
174649	27/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 749 e 750.	492,94	492,94
174650	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0014.	492,94	492,94
174651	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0014.	492,94	492,94
174652	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 455 e 211.	395,62	395,62
174653	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0015.	395,62	395,62
174654	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0015.	395,62	395,62
174655	27/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.783,32	1.783,32



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
174656	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0016.	1.783,32	1.783,32
174657	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0016.	1.783,32	1.783,32
174658	27/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 496 e 538.	2.862,02	2.862,02
174659	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0017.	2.862,02	2.862,02
174660	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0017.	2.862,02	2.862,02
174661	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	21.320,47	21.320,47
174662	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0018.	21.320,47	21.320,47
174663	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0018.	21.320,47	21.320,47
174664	27/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	8.518,80	8.518,80
174665	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0019.	8.518,80	8.518,80
174666	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0019.	8.518,80	8.518,80
174667	27/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 668 e 669.	44,00	44,00
174668	27/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0020.	44,00	44,00
174669	27/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/11/2020 - Lcto 0020.	44,00	44,00
Total Data:					1.145.954,29	1.145.954,29
Data: 30/11/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174670	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
174671	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
174672	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	637,33	637,33
174673	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
174674	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
174675	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	265,55	265,55
174676	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
174677	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
174678	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/11/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	159,33	159,33
174679	30/11/2020	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
174680	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	23,57	23,57
174681	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	23,57	23,57



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
174682	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	23,57	23,57
174683	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	23,57	23,57
174684	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	99.587,21	99.587,21
174685	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	99.587,21	99.587,21
174686	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	99.587,21	99.587,21
174687	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.244,68	60.244,68
174688	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.244,68	60.244,68
174689	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	60.244,68	60.244,68
174690	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	81.146,81	81.146,81
174691	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	81.146,81	81.146,81
174692	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180121000000000-FPM em 30/11/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	81.146,81	81.146,81
174693	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	240.978,70	240.978,70
174694	30/11/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.195,73	48.195,73
174695	30/11/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.195,73	48.195,73
174696	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	48.195,73	48.195,73
174697	30/11/2020	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.	48.195,73	48.195,73
174698	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 17180261000000000-FEP em 30/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	290,13	290,13
174699	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17180261000000000-FEP em 30/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	290,13	290,13
174700	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17180261000000000-FEP em 30/11/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	290,13	290,13
174701	30/11/2020	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.	290,13	290,13
174702	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	161,28	161,28
174703	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	161,28	161,28



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
174704	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	161,28	161,28
174705	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,20	67,20
174706	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,20	67,20
174707	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	67,20	67,20
174708	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,32	40,32
174709	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,32	40,32
174710	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/11/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	40,32	40,32
174711	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	268,80	268,80
174712	30/11/2020	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.	53,76	53,76
174713	30/11/2020	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.	53,76	53,76
174714	30/11/2020	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.	53,76	53,76
174715	30/11/2020	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.	53,76	53,76
174716	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	830,57	830,57
174717	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	830,57	830,57
174718	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	830,57	830,57
174719	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	346,07	346,07
174720	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	346,07	346,07
174721	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	346,07	346,07
174722	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	207,64	207,64
174723	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	207,64	207,64
174724	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/11/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	207,64	207,64
174725	30/11/2020	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.	1.384,28	1.384,28



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
174726	30/11/2020	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.	276,85	276,85
174727	30/11/2020	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.	276,85	276,85
174728	30/11/2020	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.	276,85	276,85
174729	30/11/2020	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.	276,85	276,85
174730	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/11/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	440,18	440,18
174731	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/11/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	440,18	440,18
174732	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/11/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	440,18	440,18
174733	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	440,18	440,18
174734	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.458,98	7.458,98
174735	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.458,98	7.458,98
174736	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/11/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.458,98	7.458,98
174737	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.458,98	7.458,98
174738	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,91	7,91
174739	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,91	7,91
174740	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 30/11/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,91	7,91
174741	30/11/2020	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.	7,91	7,91
174742	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.624,96	1.624,96
174743	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.624,96	1.624,96
174744	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 30/11/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.624,96	1.624,96
174745	30/11/2020	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.	1.624,96	1.624,96
174746	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.690,47	1.690,47



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
174747	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.690,47	1.690,47
174748	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 30/11/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	1.690,47	1.690,47
174749	30/11/2020	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.	1.690,47	1.690,47
174750	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,50	0,50
174751	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,50	0,50
174752	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,50	0,50
174753	30/11/2020	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.	0,50	0,50
174754	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,68	8,68
174755	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,68	8,68
174756	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	8,68	8,68
174757	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	8,68	8,68
174758	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
174759	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
174760	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,03	0,03
174761	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,03	0,03
174762	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,19	0,19
174763	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,19	0,19
174764	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,19	0,19
174765	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,19	0,19
174766	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,36	1,36
174767	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,36	1,36



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
174768	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000019 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,36	1,36
174769	30/11/2020	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.	1,36	1,36
174770	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	21,76	21,76
174771	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	21,76	21,76
174772	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000020 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	21,76	21,76
174773	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	21,76	21,76
174774	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,26	1,26
174775	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,26	1,26
174776	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000021 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	1,26	1,26
174777	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,26	1,26
174778	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000022 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
174779	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000022 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
174780	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000022 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,02	0,02
174781	30/11/2020	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
174782	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/11/2020 - lcto 000023 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	16,80	16,80
174783	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/11/2020 - lcto 000023 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	16,80	16,80
174784	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/11/2020 - lcto 000023 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	16,80	16,80
174785	30/11/2020	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.	16,80	16,80
174786	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,14	0,14
174787	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000024 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174788	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 748.	0,14	0,14
174789	30/11/2020	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.	0,14	0,14
174790	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,29	0,29
174791	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,29	0,29
174792	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	0,29	0,29
174793	30/11/2020	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.	0,29	0,29
174794	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/11/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	20,46	20,46
174795	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/11/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	20,46	20,46
174796	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110509000000-REC APL TRANSF ESPEC em 30/11/2020 - lcto 000026 na fonte 0000001016-Emendas Individuais Impositivas transferencia es, na conta bancária 757.	20,46	20,46
174797	30/11/2020	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.	20,46	20,46
174798	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,46	0,46
174799	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,46	0,46
174800	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,46	0,46
174801	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,46	0,46
174802	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,36	0,36
174803	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,36	0,36
174804	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,36	0,36
174805	30/11/2020	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.	0,36	0,36
174806	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,66	2,66
174807	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,66	2,66



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
174808	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	2,66	2,66
174809	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	2,66	2,66
174810	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,34	0,34
174811	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,34	0,34
174812	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,34	0,34
174813	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,34	0,34
174814	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,09	0,09
174815	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,09	0,09
174816	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,09	0,09
174817	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	0,09	0,09
174818	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	9,36	9,36
174819	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	9,36	9,36
174820	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	9,36	9,36
174821	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	9,36	9,36
174822	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,03	0,03
174823	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,03	0,03
174824	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,03	0,03
174825	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,03	0,03
174826	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,62	0,62
174827	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,62	0,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
174828	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	0,62	0,62
174829	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	0,62	0,62
174830	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,38	2,38
174831	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,38	2,38
174832	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	2,38	2,38
174833	30/11/2020	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.	2,38	2,38
174834	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,67	0,67
174835	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,67	0,67
174836	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,67	0,67
174837	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,67	0,67
174838	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13
174839	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13
174840	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,13	0,13
174841	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110201000000 - Receita de Aplicacao - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	0,13	0,13
174842	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,20	2,20
174843	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,20	2,20
174844	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	2,20	2,20
174845	30/11/2020	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.	2,20	2,20
174846	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/11/2020 - lcto 000039 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,28	0,28
174847	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/11/2020 - lcto 000039 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	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
174848	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 30/11/2020 - lcto 000039 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,28	0,28
174849	30/11/2020	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.	0,28	0,28
174850	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/11/2020 - lcto 000040 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,15	1,15
174851	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/11/2020 - lcto 000040 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,15	1,15
174852	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 30/11/2020 - lcto 000040 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,15	1,15
174853	30/11/2020	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.	1,15	1,15
174854	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,80	3,80
174855	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,80	3,80
174856	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	3,80	3,80
174857	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	3,80	3,80
174858	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,65	2,65
174859	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,65	2,65
174860	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/11/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	2,65	2,65
174861	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	2,65	2,65
174862	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,81	6,81
174863	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,81	6,81
174864	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/11/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	6,81	6,81
174865	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	6,81	6,81
174866	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/11/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	33,08	33,08
174867	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/11/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	33,08	33,08



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
174868	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/11/2020 - lcto 000044 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	33,08	33,08
174869	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	33,08	33,08
174870	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2020 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	2,01	2,01
174871	30/11/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2020 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	2,01	2,01
174872	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/11/2020 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	2,01	2,01
174873	30/11/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	2,01	2,01
174874	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 005421/2020-2 sequência 000000000000091.	31,48	31,48
174875	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 005421/2020-2 sequência 000000000000091.	31,48	31,48
174876	30/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 005421/2020-2 sequência 000000000000091.	31,48	31,48
174877	30/11/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 005421/2020-2.	31,48	31,48
174878	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 006890/2020-2 sequência 000000000000092.	19,65	19,65
174879	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 006890/2020-2 sequência 000000000000092.	19,65	19,65
174880	30/11/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 006890/2020-2 sequência 000000000000092.	19,65	19,65
174881	30/11/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 006890/2020-2.	19,65	19,65
174882	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007238/2020-2.	1.555,20	1.555,20
174883	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007238/2020-2.	1.555,20	1.555,20
174884	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007238/2020-2.	1.555,20	1.555,20
174885	30/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007238/2020-2.	1.555,20	1.555,20
174886	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007239/2020-2.	1.738,44	1.738,44
174887	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007239/2020-2.	1.738,44	1.738,44
174888	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007239/2020-2.	1.738,44	1.738,44
174889	30/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007239/2020-2.	1.738,44	1.738,44
174890	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007240/2020-2.	79,99	79,99
174891	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007240/2020-2.	79,99	79,99
174892	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007240/2020-2.	79,99	79,99
174893	30/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007240/2020-2.	79,99	79,99
174894	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007241/2020-2.	28,36	28,36
174895	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007241/2020-2.	28,36	28,36
174896	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007241/2020-2.	28,36	28,36
174897	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007242/2020-2.	221,40	221,40
174898	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007242/2020-2.	221,40	221,40
174899	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007242/2020-2.	221,40	221,40
174900	30/11/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007242/2020-2.	221,40	221,40
174901	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007243/2020-2.	20,00	20,00
174902	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007243/2020-2.	20,00	20,00
174903	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007243/2020-2.	20,00	20,00
174904	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007244/2020-2.	30,00	30,00
174905	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007244/2020-2.	30,00	30,00
174906	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007244/2020-2.	30,00	30,00
174907	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007245/2020-2.	30,00	30,00
174908	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007245/2020-2.	30,00	30,00
174909	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007245/2020-2.	30,00	30,00
174910	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007246/2020-2.	30,00	30,00
174911	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007246/2020-2.	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
174912	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007246/2020-2.	30,00	30,00
174913	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007247/2020-2.	100,00	100,00
174914	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007247/2020-2.	100,00	100,00
174915	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007247/2020-2.	100,00	100,00
174916	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007248/2020-2.	759,00	759,00
174917	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007248/2020-2.	759,00	759,00
174918	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007248/2020-2.	759,00	759,00
174919	30/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007248/2020-2.	759,00	759,00
174920	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007249/2020-2.	2.409,77	2.409,77
174921	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007249/2020-2.	2.409,77	2.409,77
174922	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007249/2020-2.	2.409,77	2.409,77
174923	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007250/2020-2.	2,90	2,90
174924	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007250/2020-2.	2,90	2,90
174925	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007250/2020-2.	2,90	2,90
174926	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007251/2020-2.	20,90	20,90
174927	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007251/2020-2.	20,90	20,90
174928	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007251/2020-2.	20,90	20,90
174929	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007252/2020-2.	42,20	42,20
174930	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007252/2020-2.	42,20	42,20
174931	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007252/2020-2.	42,20	42,20
174932	30/11/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 007252/2020-2.	42,20	42,20
174933	30/11/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 007253/2020-2.	4.304,03	4.304,03
174934	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 007253/2020-2.	4.304,03	4.304,03
174935	30/11/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 007253/2020-2.	4.304,03	4.304,03
174936	30/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000003	104,00	104,00
174937	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 005421/2020-2-000003	104,00	104,00
174938	30/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2020-2-000001	1.159,12	1.159,12
174939	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006898/2020-2-000001	1.159,12	1.159,12
174940	30/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2020-2-000001	1.537,76	1.537,76
174941	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006899/2020-2-000001	1.537,76	1.537,76
174942	30/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2020-2-000001	98,90	98,90
174943	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006900/2020-2-000001	98,90	98,90
174944	30/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2020-2-000001	196,20	196,20
174945	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006901/2020-2-000001	196,20	196,20
174946	30/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2020-2-000001	740,93	740,93
174947	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006902/2020-2-000001	740,93	740,93
174948	30/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2020-2-000001	402,20	402,20
174949	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006903/2020-2-000001	402,20	402,20
174950	30/11/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2020-2-000001	134,18	134,18
174951	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006904/2020-2-000001	134,18	134,18
174952	30/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2020-2-000001	56.629,54	56.629,54
174953	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006914/2020-2-000001	56.629,54	56.629,54
174954	30/11/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2020-2-000001	2.984,38	2.984,38
174955	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 006915/2020-2-000001	2.984,38	2.984,38
174956	30/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007137/2020-2-000001	11.900,54	11.900,54
174957	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007137/2020-2-000001	11.900,54	11.900,54



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
174958	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007202/2020-2-000001	2.373,26	2.373,26
174959	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007203/2020-2-000001	895,77	895,77
174960	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007204/2020-2-000001	744,13	744,13
174961	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007205/2020-2-000001	52,97	52,97
174962	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 007206/2020-2-000001	1.980,28	1.980,28
174963	30/11/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007223/2020-2-000001	29,95	29,95
174964	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007223/2020-2-000001	29,95	29,95
174965	30/11/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007225/2020-2-000001	6.292,44	6.292,44
174966	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007225/2020-2-000001	6.292,44	6.292,44
174967	30/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007226/2020-2-000001	1.710,00	1.710,00
174968	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007226/2020-2-000001	1.710,00	1.710,00
174969	30/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007227/2020-2-000001	13.982,20	13.982,20
174970	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007227/2020-2-000001	13.982,20	13.982,20
174971	30/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007228/2020-2-000001	1.995,00	1.995,00
174972	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007228/2020-2-000001	1.995,00	1.995,00
174973	30/11/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007229/2020-2-000001	13.257,40	13.257,40
174974	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007229/2020-2-000001	13.257,40	13.257,40
174975	30/11/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
174976	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007239/2020-2-000001	1.738,44	1.738,44
174977	30/11/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2020-2-000001	28,36	28,36
174978	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007241/2020-2-000001	28,36	28,36
174979	30/11/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2020-2-000001	100,00	100,00
174980	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007247/2020-2-000001	100,00	100,00
174981	30/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2020-2-000001	20,90	20,90
174982	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007251/2020-2-000001	20,90	20,90
174983	30/11/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2020-2-000001	42,20	42,20
174984	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 007252/2020-2-000001	42,20	42,20
174985	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-003	104,00	104,00
174986	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 005421/2020-2-003	104,00	104,00
174987	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006898/2020-2-001	1.159,12	1.159,12
174988	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006898/2020-2-001	1.159,12	1.159,12
174989	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006899/2020-2-001	1.537,76	1.537,76
174990	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006899/2020-2-001	1.537,76	1.537,76
174991	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006900/2020-2-001	98,90	98,90
174992	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006900/2020-2-001	98,90	98,90
174993	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006901/2020-2-001	196,20	196,20
174994	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006901/2020-2-001	196,20	196,20
174995	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006902/2020-2-001	740,93	740,93
174996	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006902/2020-2-001	740,93	740,93
174997	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006903/2020-2-001	402,20	402,20
174998	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006903/2020-2-001	402,20	402,20
174999	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006904/2020-2-001	134,18	134,18
175000	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006904/2020-2-001	134,18	134,18
175001	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006914/2020-2-001	56.629,54	56.629,54
175002	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006914/2020-2-001	56.629,54	56.629,54



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
175003	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 006915/2020-2-001	2.984,38	2.984,38
175004	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 006915/2020-2-001	2.984,38	2.984,38
175005	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007137/2020-2-001	11.900,54	11.900,54
175006	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007137/2020-2-001	11.900,54	11.900,54
175007	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007202/2020-2-001	2.373,26	2.373,26
175008	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007202/2020-2-001	2.373,26	2.373,26
175009	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007202/2020-2-001	2.373,26	2.373,26
175010	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007203/2020-2-001	895,77	895,77
175011	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007203/2020-2-001	895,77	895,77
175012	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007203/2020-2-001	895,77	895,77
175013	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007204/2020-2-001	744,13	744,13
175014	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007204/2020-2-001	744,13	744,13
175015	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007204/2020-2-001	744,13	744,13
175016	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007205/2020-2-001	52,97	52,97
175017	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007205/2020-2-001	52,97	52,97
175018	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007205/2020-2-001	52,97	52,97
175019	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 007206/2020-2-001	1.980,28	1.980,28
175020	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007206/2020-2-001	1.980,28	1.980,28
175021	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007206/2020-2-001	1.980,28	1.980,28
175022	30/11/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175023	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175024	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175025	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007223/2020-2-001	29,95	29,95
175026	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007223/2020-2-001	29,95	29,95
175027	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007225/2020-2-001	6.292,44	6.292,44
175028	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007225/2020-2-001	6.292,44	6.292,44
175029	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007226/2020-2-001	1.710,00	1.710,00
175030	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007226/2020-2-001	1.710,00	1.710,00
175031	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007227/2020-2-001	13.982,20	13.982,20
175032	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007227/2020-2-001	13.982,20	13.982,20
175033	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007228/2020-2-001	1.995,00	1.995,00
175034	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007228/2020-2-001	1.995,00	1.995,00
175035	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007229/2020-2-001	13.257,40	13.257,40
175036	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007229/2020-2-001	13.257,40	13.257,40
175037	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007239/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
175038	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007239/2020-2-001	1.738,44	1.738,44
175039	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007241/2020-2-001	28,36	28,36
175040	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007241/2020-2-001	28,36	28,36
175041	30/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007243/2020-2-001	20,00	20,00
175042	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007243/2020-2-001	20,00	20,00
175043	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007243/2020-2-001	20,00	20,00
175044	30/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007244/2020-2-001	30,00	30,00
175045	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007244/2020-2-001	30,00	30,00
175046	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007244/2020-2-001	30,00	30,00
175047	30/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007245/2020-2-001	30,00	30,00
175048	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007245/2020-2-001	30,00	30,00
175049	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007245/2020-2-001	30,00	30,00
175050	30/11/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007246/2020-2-001	30,00	30,00
175051	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007246/2020-2-001	30,00	30,00
175052	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007246/2020-2-001	30,00	30,00
175053	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007247/2020-2-001	100,00	100,00
175054	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007247/2020-2-001	100,00	100,00
175055	30/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175056	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175057	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175058	30/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175059	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175060	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175061	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007251/2020-2-001	20,90	20,90
175062	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007251/2020-2-001	20,90	20,90
175063	30/11/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007252/2020-2-001	42,20	42,20
175064	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007252/2020-2-001	42,20	42,20
175065	30/11/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 007253/2020-2-001	4.304,03	4.304,03
175066	30/11/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 007253/2020-2-001	4.304,03	4.304,03
175067	30/11/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 007253/2020-2-001	4.304,03	4.304,03
175068	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-007	246,00	246,00



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
175069	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-007	246,00	246,00
175070	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 004824/2020-2-007	246,00	246,00
175071	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006440/2020-2-001	235,00	235,00
175072	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006440/2020-2-001	235,00	235,00
175073	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006440/2020-2-001	235,00	235,00
175074	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006441/2020-2-001	1.645,00	1.645,00
175075	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006441/2020-2-001	1.645,00	1.645,00
175076	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006441/2020-2-001	1.645,00	1.645,00
175077	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006444/2020-2-001	8.010,00	8.010,00
175078	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006444/2020-2-001	8.010,00	8.010,00
175079	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006444/2020-2-001	8.010,00	8.010,00
175080	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006445/2020-2-001	26.700,00	26.700,00
175081	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006445/2020-2-001	26.700,00	26.700,00
175082	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006445/2020-2-001	26.700,00	26.700,00
175083	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006446/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
175084	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006446/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
175085	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006446/2020-2-001	5.340,00	5.340,00
175086	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006636/2020-2-001	343,37	343,37
175087	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006636/2020-2-001	343,37	343,37
175088	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006636/2020-2-001	343,37	343,37
175089	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006637/2020-2-001	127,46	127,46
175090	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006637/2020-2-001	127,46	127,46
175091	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006637/2020-2-001	127,46	127,46
175092	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006642/2020-2-001	771,61	771,61
175093	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006642/2020-2-001	771,61	771,61
175094	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006642/2020-2-001	771,61	771,61
175095	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006644/2020-2-001	295,63	295,63
175096	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006644/2020-2-001	295,63	295,63
175097	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006644/2020-2-001	295,63	295,63
175098	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006748/2020-2-001	3.050,05	3.050,05
175099	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006748/2020-2-001	3.050,05	3.050,05
175100	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006748/2020-2-001	3.050,05	3.050,05
175101	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006749/2020-2-001	865,05	865,05
175102	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006749/2020-2-001	865,05	865,05
175103	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006749/2020-2-001	865,05	865,05
175104	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006750/2020-2-001	865,03	865,03
175105	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006750/2020-2-001	865,03	865,03
175106	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006750/2020-2-001	865,03	865,03
175107	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006751/2020-2-001	865,05	865,05
175108	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006751/2020-2-001	865,05	865,05
175109	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006751/2020-2-001	865,05	865,05
175110	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006752/2020-2-001	1.511,45	1.511,45
175111	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006752/2020-2-001	1.511,45	1.511,45
175112	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006752/2020-2-001	1.511,45	1.511,45
175113	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006755/2020-2-001	67,86	67,86
175114	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006755/2020-2-001	67,86	67,86
175115	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006755/2020-2-001	67,86	67,86
175116	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006756/2020-2-001	30,00	30,00
175117	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006756/2020-2-001	30,00	30,00
175118	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006756/2020-2-001	30,00	30,00
175119	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006766/2020-2-001	10.013,65	10.013,65
175120	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006766/2020-2-001	10.013,65	10.013,65
175121	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006766/2020-2-001	10.013,65	10.013,65
175122	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006807/2020-2-001	323,14	323,14
175123	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006807/2020-2-001	323,14	323,14
175124	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006807/2020-2-001	323,14	323,14
175125	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006808/2020-2-001	1.015,10	1.015,10
175126	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006808/2020-2-001	1.015,10	1.015,10
175127	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006808/2020-2-001	1.015,10	1.015,10
175128	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006809/2020-2-001	2.425,43	2.425,43
175129	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006809/2020-2-001	2.425,43	2.425,43
175130	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006809/2020-2-001	2.425,43	2.425,43
175131	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006812/2020-2-001	1.013,60	1.013,60
175132	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006812/2020-2-001	1.013,60	1.013,60
175133	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006812/2020-2-001	1.013,60	1.013,60
175134	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006813/2020-2-001	2.160,49	2.160,49



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
175135	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006813/2020-2-001	2.160,49	2.160,49
175136	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006813/2020-2-001	2.160,49	2.160,49
175137	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006814/2020-2-001	288,86	288,86
175138	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006814/2020-2-001	288,86	288,86
175139	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006814/2020-2-001	288,86	288,86
175140	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006815/2020-2-001	722,23	722,23
175141	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006815/2020-2-001	722,23	722,23
175142	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006815/2020-2-001	722,23	722,23
175143	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006841/2020-2-001	960,00	960,00
175144	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006841/2020-2-001	960,00	960,00
175145	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006841/2020-2-001	960,00	960,00
175146	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006889/2020-2-001	2.404,98	2.404,98
175147	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006889/2020-2-001	2.404,98	2.404,98
175148	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006889/2020-2-001	2.404,98	2.404,98
175149	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006898/2020-2-001	1.159,12	1.159,12
175150	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006898/2020-2-001	1.159,12	1.159,12
175151	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006898/2020-2-001	1.159,12	1.159,12
175152	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006899/2020-2-001	1.537,76	1.537,76
175153	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006899/2020-2-001	1.537,76	1.537,76
175154	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006899/2020-2-001	1.537,76	1.537,76
175155	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006900/2020-2-001	98,90	98,90
175156	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006900/2020-2-001	98,90	98,90
175157	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006900/2020-2-001	98,90	98,90
175158	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006901/2020-2-001	196,20	196,20
175159	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006901/2020-2-001	196,20	196,20
175160	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006901/2020-2-001	196,20	196,20
175161	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006902/2020-2-001	740,93	740,93
175162	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006902/2020-2-001	740,93	740,93
175163	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006902/2020-2-001	740,93	740,93
175164	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006903/2020-2-001	402,20	402,20
175165	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006903/2020-2-001	402,20	402,20
175166	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006903/2020-2-001	402,20	402,20
175167	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006904/2020-2-001	134,18	134,18
175168	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006904/2020-2-001	134,18	134,18
175169	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006904/2020-2-001	134,18	134,18
175170	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006906/2020-2-001	657,60	657,60
175171	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006906/2020-2-001	657,60	657,60
175172	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006906/2020-2-001	657,60	657,60
175173	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006910/2020-2-001	7.754,82	7.754,82
175174	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006910/2020-2-001	7.754,82	7.754,82
175175	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006910/2020-2-001	7.754,82	7.754,82
175176	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 006911/2020-2-001	3.624,24	3.624,24
175177	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 006911/2020-2-001	3.624,24	3.624,24
175178	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 006911/2020-2-001	3.624,24	3.624,24
175179	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007137/2020-2-001	11.900,54	11.900,54
175180	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007137/2020-2-001	11.900,54	11.900,54
175181	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007137/2020-2-001	11.900,54	11.900,54
175182	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007182/2020-2-001	2.052,00	2.052,00
175183	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007182/2020-2-001	2.052,00	2.052,00
175184	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007182/2020-2-001	2.052,00	2.052,00
175185	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007183/2020-2-001	12.811,63	12.811,63
175186	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007183/2020-2-001	12.811,63	12.811,63
175187	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007183/2020-2-001	12.811,63	12.811,63
175188	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007186/2020-2-001	575,20	575,20
175189	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007186/2020-2-001	575,20	575,20
175190	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007186/2020-2-001	575,20	575,20
175191	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007200/2020-2-001	2.730,00	2.730,00
175192	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007200/2020-2-001	2.730,00	2.730,00
175193	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007200/2020-2-001	2.730,00	2.730,00
175194	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007201/2020-2-001	36.493,00	36.493,00
175195	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007201/2020-2-001	36.493,00	36.493,00
175196	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007201/2020-2-001	36.493,00	36.493,00
175197	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007202/2020-2-001.	2.373,26	2.373,26
175198	30/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007202/2020-2-001.	2.373,26	2.373,26



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
175199	30/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007202/2020-2-001.	2.373,26	2.373,26
175200	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007202/2020-2-001	2.373,26	2.373,26
175201	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007202/2020-2-001	2.373,26	2.373,26
175202	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007203/2020-2-001.	895,77	895,77
175203	30/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007203/2020-2-001.	895,77	895,77
175204	30/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007203/2020-2-001.	895,77	895,77
175205	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007203/2020-2-001	895,77	895,77
175206	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007203/2020-2-001	895,77	895,77
175207	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007204/2020-2-001.	744,13	744,13
175208	30/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007204/2020-2-001.	744,13	744,13
175209	30/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007204/2020-2-001.	744,13	744,13
175210	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007204/2020-2-001	744,13	744,13
175211	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007204/2020-2-001	744,13	744,13
175212	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007205/2020-2-001.	52,97	52,97
175213	30/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007205/2020-2-001.	52,97	52,97
175214	30/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007205/2020-2-001.	52,97	52,97
175215	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007205/2020-2-001	52,97	52,97
175216	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007205/2020-2-001	52,97	52,97
175217	30/11/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007206/2020-2-001.	1.980,28	1.980,28
175218	30/11/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007206/2020-2-001.	1.980,28	1.980,28
175219	30/11/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 007206/2020-2-001.	1.980,28	1.980,28
175220	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007206/2020-2-001	1.980,28	1.980,28
175221	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007206/2020-2-001	1.980,28	1.980,28
175222	30/11/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175223	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175224	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007207/2020-2-001	14.755,20	14.755,20
175225	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007209/2020-2-001	70,18	70,18
175226	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007209/2020-2-001	70,18	70,18
175227	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007209/2020-2-001	70,18	70,18
175228	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007210/2020-2-001	87,00	87,00
175229	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007210/2020-2-001	87,00	87,00
175230	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007210/2020-2-001	87,00	87,00
175231	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007211/2020-2-001	50,04	50,04
175232	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007211/2020-2-001	50,04	50,04
175233	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007211/2020-2-001	50,04	50,04
175234	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007212/2020-2-001	146,01	146,01
175235	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007212/2020-2-001	146,01	146,01
175236	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007212/2020-2-001	146,01	146,01
175237	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007213/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
175238	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007213/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
175239	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007213/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
175240	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007220/2020-2-001	1.502,85	1.502,85
175241	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007220/2020-2-001	1.502,85	1.502,85
175242	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007220/2020-2-001	1.502,85	1.502,85
175243	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175244	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175245	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007249/2020-2-001	2.409,77	2.409,77
175246	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175247	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175248	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007250/2020-2-001	2,90	2,90
175249	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007251/2020-2-001	20,90	20,90
175250	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007251/2020-2-001	20,90	20,90
175251	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007251/2020-2-001	20,90	20,90
175252	30/11/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 007252/2020-2-001	42,20	42,20
175253	30/11/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 007252/2020-2-001	42,20	42,20
175254	30/11/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 007252/2020-2-001	42,20	42,20



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
175255	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2020 - lcto 0001 via banco.	0,88	0,88
175256	30/11/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/11/2020 - lcto 0001.	0,88	0,88
175257	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 544.	20.000,00	20.000,00
175258	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0001.	20.000,00	20.000,00
175259	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0001.	20.000,00	20.000,00
175260	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 751 e 201.	25.000,00	25.000,00
175261	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0002.	25.000,00	25.000,00
175262	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0002.	25.000,00	25.000,00
175263	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.048,93	12.048,93
175264	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0003.	12.048,93	12.048,93
175265	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0003.	12.048,93	12.048,93
175266	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	25.000,00	25.000,00
175267	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0004.	25.000,00	25.000,00
175268	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0004.	25.000,00	25.000,00
175269	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	36.146,80	36.146,80
175270	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0005.	36.146,80	36.146,80
175271	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0005.	36.146,80	36.146,80
175272	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	207,64	207,64
175273	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0006.	207,64	207,64
175274	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0006.	207,64	207,64
175275	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	58.404,40	58.404,40
175276	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0007.	58.404,40	58.404,40
175277	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0007.	58.404,40	58.404,40
175278	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	287,23	287,23
175279	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0008.	287,23	287,23
175280	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0008.	287,23	287,23
175281	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 481 e 478.	5.340,00	5.340,00
175282	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0009.	5.340,00	5.340,00
175283	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0009.	5.340,00	5.340,00
175284	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	12.048,93	12.048,93
175285	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0010.	12.048,93	12.048,93
175286	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0010.	12.048,93	12.048,93
175287	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.458,98	7.458,98
175288	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0011.	7.458,98	7.458,98
175289	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0011.	7.458,98	7.458,98
175290	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 619 e 620.	7,91	7,91
175291	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0012.	7,91	7,91



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
175292	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0012.	7,91	7,91
175293	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 660 e 661.	3.315,43	3.315,43
175294	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0013.	3.315,43	3.315,43
175295	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0013.	3.315,43	3.315,43
175296	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 706 e 705.	575,20	575,20
175297	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0014.	575,20	575,20
175298	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0014.	575,20	575,20
175299	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 712 e 711.	235,00	235,00
175300	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0015.	235,00	235,00
175301	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0015.	235,00	235,00
175302	30/11/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 544 e 545.	813,33	813,33
175303	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0016.	813,33	813,33
175304	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0016.	813,33	813,33
175305	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 669 e 668.	36.355,00	36.355,00
175306	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0017.	36.355,00	36.355,00
175307	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0017.	36.355,00	36.355,00
175308	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 209.	123,54	123,54
175309	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0018.	123,54	123,54
175310	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0018.	123,54	123,54
175311	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.237,29	5.237,29
175312	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0019.	5.237,29	5.237,29
175313	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0019.	5.237,29	5.237,29
175314	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.305,28	3.305,28
175315	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0020.	3.305,28	3.305,28
175316	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0020.	3.305,28	3.305,28
175317	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 749.	39,92	39,92
175318	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0021.	39,92	39,92
175319	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0021.	39,92	39,92
175320	30/11/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.706,03	8.706,03
175321	30/11/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0022.	8.706,03	8.706,03
175322	30/11/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/11/2020 - Lcto 0022.	8.706,03	8.706,03
175323	30/11/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.807,53	1.807,53
175324	30/11/2020	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 .	16.161,68	16.161,68
175325	30/11/2020	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.	24,73	24,73
175326	30/11/2020	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.	44,35	44,35
175327	30/11/2020	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.	409,37	409,37



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
175328	30/11/2020	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 .	208,05	208,05
175329	30/11/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.806,89	23.806,89
175330	30/11/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	42.994,50	42.994,50
175331	30/11/2020	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	41.320,03	41.320,03
175332	30/11/2020	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	413,74	413,74
175333	30/11/2020	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.	4.633,90	4.633,90
175334	30/11/2020	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.578,53	15.578,53
175335	30/11/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.785,86	4.785,86
175336	30/11/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.132,26	9.132,26
175337	30/11/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.508,20	2.508,20
175338	30/11/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	46.504,85	46.504,85
175339	30/11/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.787,87	3.787,87
175340	30/11/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.864,66	15.864,66
175341	30/11/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	62.579,93	62.579,93
175342	30/11/2020	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	14.202,04	14.202,04
175343	30/11/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	914,20	914,20
175344	30/11/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.875,00	7.875,00
175345	30/11/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	82.162,63	82.162,63
175346	30/11/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.068,70	2.068,70
175347	30/11/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30,00	30,00
175348	30/11/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.017,00	12.017,00
175349	30/11/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	852,25	852,25
175350	30/11/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.537,37	9.537,37
175351	30/11/2020	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
175352	30/11/2020	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.	409,37	409,37
175353	30/11/2020	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
175354	30/11/2020	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
175355	30/11/2020	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
175356	30/11/2020	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
175357	30/11/2020	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
175358	30/11/2020	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
175359	30/11/2020	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
175360	30/11/2020	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
175361	30/11/2020	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
175362	30/11/2020	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
175363	30/11/2020	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
175364	30/11/2020	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
175365	30/11/2020	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
175366	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00



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
175367	30/11/2020	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
175368	30/11/2020	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
175369	30/11/2020	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
175370	30/11/2020	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
175371	30/11/2020	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
175372	30/11/2020	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 VEGET..	4,16	4,16
175373	30/11/2020	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 VEGET.	5,03	5,03
175374	30/11/2020	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
175375	30/11/2020	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
175376	30/11/2020	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
175377	30/11/2020	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
175378	30/11/2020	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
175379	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
175380	30/11/2020	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
175381	30/11/2020	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
175382	30/11/2020	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
175383	30/11/2020	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
175384	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE I7".	7,65	7,65
175385	30/11/2020	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
175386	30/11/2020	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
175387	30/11/2020	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
175388	30/11/2020	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
175389	30/11/2020	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
175390	30/11/2020	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
175391	30/11/2020	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
175392	30/11/2020	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
175393	30/11/2020	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
175394	30/11/2020	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
175395	30/11/2020	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
175396	30/11/2020	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
175397	30/11/2020	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
175398	30/11/2020	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
175399	30/11/2020	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
175400	30/11/2020	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
175401	30/11/2020	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
175402	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175403	30/11/2020	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
175404	30/11/2020	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
175405	30/11/2020	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
175406	30/11/2020	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
175407	30/11/2020	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
175408	30/11/2020	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
175409	30/11/2020	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
175410	30/11/2020	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
175411	30/11/2020	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
175412	30/11/2020	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
175413	30/11/2020	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
175414	30/11/2020	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
175415	30/11/2020	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
175416	30/11/2020	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
175417	30/11/2020	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
175418	30/11/2020	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
175419	30/11/2020	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
175420	30/11/2020	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
175421	30/11/2020	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
175422	30/11/2020	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
175423	30/11/2020	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
175424	30/11/2020	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
175425	30/11/2020	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
175426	30/11/2020	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
175427	30/11/2020	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
175428	30/11/2020	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
175429	30/11/2020	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
175430	30/11/2020	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
175431	30/11/2020	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
175432	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
175433	30/11/2020	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
175434	30/11/2020	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
175435	30/11/2020	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
175436	30/11/2020	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
175437	30/11/2020	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
175438	30/11/2020	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
175439	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175440	30/11/2020	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
175441	30/11/2020	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
175442	30/11/2020	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
175443	30/11/2020	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
175444	30/11/2020	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
175445	30/11/2020	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
175446	30/11/2020	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
175447	30/11/2020	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
175448	30/11/2020	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
175449	30/11/2020	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
175450	30/11/2020	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
175451	30/11/2020	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
175452	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
175453	30/11/2020	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
175454	30/11/2020	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
175455	30/11/2020	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
175456	30/11/2020	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
175457	30/11/2020	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
175458	30/11/2020	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
175459	30/11/2020	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
175460	30/11/2020	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
175461	30/11/2020	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
175462	30/11/2020	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
175463	30/11/2020	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
175464	30/11/2020	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
175465	30/11/2020	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
175466	30/11/2020	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
175467	30/11/2020	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
175468	30/11/2020	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
175469	30/11/2020	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
175470	30/11/2020	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
175471	30/11/2020	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
175472	30/11/2020	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
175473	30/11/2020	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
175474	30/11/2020	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
175475	30/11/2020	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
175476	30/11/2020	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
175477	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175478	30/11/2020	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
175479	30/11/2020	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
175480	30/11/2020	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
175481	30/11/2020	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
175482	30/11/2020	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
175483	30/11/2020	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
175484	30/11/2020	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
175485	30/11/2020	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
175486	30/11/2020	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
175487	30/11/2020	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
175488	30/11/2020	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
175489	30/11/2020	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
175490	30/11/2020	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
175491	30/11/2020	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
175492	30/11/2020	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
175493	30/11/2020	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
175494	30/11/2020	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
175495	30/11/2020	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
175496	30/11/2020	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
175497	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
175498	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAIOS X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
175499	30/11/2020	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
175500	30/11/2020	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
175501	30/11/2020	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
175502	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
175503	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
175504	30/11/2020	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
175505	30/11/2020	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
175506	30/11/2020	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
175507	30/11/2020	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
175508	30/11/2020	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
175509	30/11/2020	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
175510	30/11/2020	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
175511	30/11/2020	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
175512	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
175513	30/11/2020	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
175514	30/11/2020	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
175515	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175516	30/11/2020	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
175517	30/11/2020	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
175518	30/11/2020	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
175519	30/11/2020	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
175520	30/11/2020	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
175521	30/11/2020	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
175522	30/11/2020	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
175523	30/11/2020	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
175524	30/11/2020	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
175525	30/11/2020	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
175526	30/11/2020	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
175527	30/11/2020	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
175528	30/11/2020	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
175529	30/11/2020	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
175530	30/11/2020	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
175531	30/11/2020	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
175532	30/11/2020	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
175533	30/11/2020	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
175534	30/11/2020	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
175535	30/11/2020	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
175536	30/11/2020	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
175537	30/11/2020	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
175538	30/11/2020	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
175539	30/11/2020	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
175540	30/11/2020	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
175541	30/11/2020	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
175542	30/11/2020	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
175543	30/11/2020	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
175544	30/11/2020	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
175545	30/11/2020	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
175546	30/11/2020	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
175547	30/11/2020	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
175548	30/11/2020	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
175549	30/11/2020	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
175550	30/11/2020	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
175551	30/11/2020	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
175552	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175553	30/11/2020	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
175554	30/11/2020	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
175555	30/11/2020	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
175556	30/11/2020	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
175557	30/11/2020	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
175558	30/11/2020	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
175559	30/11/2020	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
175560	30/11/2020	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
175561	30/11/2020	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
175562	30/11/2020	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
175563	30/11/2020	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
175564	30/11/2020	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
175565	30/11/2020	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
175566	30/11/2020	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
175567	30/11/2020	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
175568	30/11/2020	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
175569	30/11/2020	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
175570	30/11/2020	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
175571	30/11/2020	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
175572	30/11/2020	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
175573	30/11/2020	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
175574	30/11/2020	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
175575	30/11/2020	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
175576	30/11/2020	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
175577	30/11/2020	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
175578	30/11/2020	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
175579	30/11/2020	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
175580	30/11/2020	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
175581	30/11/2020	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
175582	30/11/2020	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
175583	30/11/2020	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
175584	30/11/2020	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
175585	30/11/2020	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
175586	30/11/2020	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
175587	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175588	30/11/2020	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
175589	30/11/2020	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
175590	30/11/2020	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
175591	30/11/2020	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
175592	30/11/2020	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
175593	30/11/2020	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
175594	30/11/2020	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
175595	30/11/2020	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
175596	30/11/2020	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
175597	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
175598	30/11/2020	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
175599	30/11/2020	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
175600	30/11/2020	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
175601	30/11/2020	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
175602	30/11/2020	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
175603	30/11/2020	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
175604	30/11/2020	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
175605	30/11/2020	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
175606	30/11/2020	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
175607	30/11/2020	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
175608	30/11/2020	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
175609	30/11/2020	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
175610	30/11/2020	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
175611	30/11/2020	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
175612	30/11/2020	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
175613	30/11/2020	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
175614	30/11/2020	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
175615	30/11/2020	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
175616	30/11/2020	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
175617	30/11/2020	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
175618	30/11/2020	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
175619	30/11/2020	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
175620	30/11/2020	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
175621	30/11/2020	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
175622	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175623	30/11/2020	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
175624	30/11/2020	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
175625	30/11/2020	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
175626	30/11/2020	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
175627	30/11/2020	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
175628	30/11/2020	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
175629	30/11/2020	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
175630	30/11/2020	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
175631	30/11/2020	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
175632	30/11/2020	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
175633	30/11/2020	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
175634	30/11/2020	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
175635	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
175636	30/11/2020	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
175637	30/11/2020	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
175638	30/11/2020	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
175639	30/11/2020	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
175640	30/11/2020	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
175641	30/11/2020	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
175642	30/11/2020	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
175643	30/11/2020	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
175644	30/11/2020	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
175645	30/11/2020	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
175646	30/11/2020	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
175647	30/11/2020	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
175648	30/11/2020	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
175649	30/11/2020	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
175650	30/11/2020	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
175651	30/11/2020	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
175652	30/11/2020	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
175653	30/11/2020	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
175654	30/11/2020	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
175655	30/11/2020	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
175656	30/11/2020	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
175657	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175658	30/11/2020	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
175659	30/11/2020	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
175660	30/11/2020	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
175661	30/11/2020	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
175662	30/11/2020	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
175663	30/11/2020	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
175664	30/11/2020	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
175665	30/11/2020	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
175666	30/11/2020	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
175667	30/11/2020	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
175668	30/11/2020	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
175669	30/11/2020	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
175670	30/11/2020	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
175671	30/11/2020	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
175672	30/11/2020	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
175673	30/11/2020	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
175674	30/11/2020	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
175675	30/11/2020	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
175676	30/11/2020	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
175677	30/11/2020	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
175678	30/11/2020	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
175679	30/11/2020	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
175680	30/11/2020	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
175681	30/11/2020	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
175682	30/11/2020	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
175683	30/11/2020	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
175684	30/11/2020	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
175685	30/11/2020	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
175686	30/11/2020	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
175687	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
175688	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSA FONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
175689	30/11/2020	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
175690	30/11/2020	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
175691	30/11/2020	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
175692	30/11/2020	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
175693	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175694	30/11/2020	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
175695	30/11/2020	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
175696	30/11/2020	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
175697	30/11/2020	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
175698	30/11/2020	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
175699	30/11/2020	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
175700	30/11/2020	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
175701	30/11/2020	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
175702	30/11/2020	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
175703	30/11/2020	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
175704	30/11/2020	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
175705	30/11/2020	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
175706	30/11/2020	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
175707	30/11/2020	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
175708	30/11/2020	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
175709	30/11/2020	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
175710	30/11/2020	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
175711	30/11/2020	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
175712	30/11/2020	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
175713	30/11/2020	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
175714	30/11/2020	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
175715	30/11/2020	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
175716	30/11/2020	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
175717	30/11/2020	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
175718	30/11/2020	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
175719	30/11/2020	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
175720	30/11/2020	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
175721	30/11/2020	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
175722	30/11/2020	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
175723	30/11/2020	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
175724	30/11/2020	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
175725	30/11/2020	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
175726	30/11/2020	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
175727	30/11/2020	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
175728	30/11/2020	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
175729	30/11/2020	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
175730	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175731	30/11/2020	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
175732	30/11/2020	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
175733	30/11/2020	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
175734	30/11/2020	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
175735	30/11/2020	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
175736	30/11/2020	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
175737	30/11/2020	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
175738	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
175739	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
175740	30/11/2020	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
175741	30/11/2020	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
175742	30/11/2020	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
175743	30/11/2020	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
175744	30/11/2020	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
175745	30/11/2020	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
175746	30/11/2020	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
175747	30/11/2020	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
175748	30/11/2020	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
175749	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-VEICULO AMBULANCIA DUCATO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
175750	30/11/2020	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
175751	30/11/2020	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
175752	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
175753	30/11/2020	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
175754	30/11/2020	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
175755	30/11/2020	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
175756	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
175757	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
175758	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
175759	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
175760	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
175761	30/11/2020	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
175762	30/11/2020	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
175763	30/11/2020	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
175764	30/11/2020	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
175765	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
175766	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175767	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
175768	30/11/2020	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
175769	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
175770	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
175771	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
175772	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
175773	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
175774	30/11/2020	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
175775	30/11/2020	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
175776	30/11/2020	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
175777	30/11/2020	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
175778	30/11/2020	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
175779	30/11/2020	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
175780	30/11/2020	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
175781	30/11/2020	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
175782	30/11/2020	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
175783	30/11/2020	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
175784	30/11/2020	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
175785	30/11/2020	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
175786	30/11/2020	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
175787	30/11/2020	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
175788	30/11/2020	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
175789	30/11/2020	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
175790	30/11/2020	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
175791	30/11/2020	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
175792	30/11/2020	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
175793	30/11/2020	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
175794	30/11/2020	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
175795	30/11/2020	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
175796	30/11/2020	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
175797	30/11/2020	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
175798	30/11/2020	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
175799	30/11/2020	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
175800	30/11/2020	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
175801	30/11/2020	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
175802	30/11/2020	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
175803	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175804	30/11/2020	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
175805	30/11/2020	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
175806	30/11/2020	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
175807	30/11/2020	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
175808	30/11/2020	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
175809	30/11/2020	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
175810	30/11/2020	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
175811	30/11/2020	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
175812	30/11/2020	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
175813	30/11/2020	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
175814	30/11/2020	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
175815	30/11/2020	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
175816	30/11/2020	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
175817	30/11/2020	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
175818	30/11/2020	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
175819	30/11/2020	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
175820	30/11/2020	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
175821	30/11/2020	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
175822	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
175823	30/11/2020	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
175824	30/11/2020	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
175825	30/11/2020	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
175826	30/11/2020	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
175827	30/11/2020	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
175828	30/11/2020	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
175829	30/11/2020	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
175830	30/11/2020	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
175831	30/11/2020	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
175832	30/11/2020	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
175833	30/11/2020	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
175834	30/11/2020	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
175835	30/11/2020	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
175836	30/11/2020	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
175837	30/11/2020	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
175838	30/11/2020	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 CONFECIONADA 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
175839	30/11/2020	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
175840	30/11/2020	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
175841	30/11/2020	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
175842	30/11/2020	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
175843	30/11/2020	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
175844	30/11/2020	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
175845	30/11/2020	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
175846	30/11/2020	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
175847	30/11/2020	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
175848	30/11/2020	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
175849	30/11/2020	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
175850	30/11/2020	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
175851	30/11/2020	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
175852	30/11/2020	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
175853	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175854	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
175855	30/11/2020	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
175856	30/11/2020	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
175857	30/11/2020	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
175858	30/11/2020	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
175859	30/11/2020	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
175860	30/11/2020	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
175861	30/11/2020	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
175862	30/11/2020	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
175863	30/11/2020	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
175864	30/11/2020	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
175865	30/11/2020	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
175866	30/11/2020	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
175867	30/11/2020	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
175868	30/11/2020	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
175869	30/11/2020	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
175870	30/11/2020	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
175871	30/11/2020	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
175872	30/11/2020	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
175873	30/11/2020	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
175874	30/11/2020	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
175875	30/11/2020	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
175876	30/11/2020	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
175877	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175878	30/11/2020	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
175879	30/11/2020	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
175880	30/11/2020	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
175881	30/11/2020	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
175882	30/11/2020	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
175883	30/11/2020	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
175884	30/11/2020	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
175885	30/11/2020	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
175886	30/11/2020	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
175887	30/11/2020	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
175888	30/11/2020	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
175889	30/11/2020	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
175890	30/11/2020	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
175891	30/11/2020	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
175892	30/11/2020	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
175893	30/11/2020	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
175894	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
175895	30/11/2020	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
175896	30/11/2020	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
175897	30/11/2020	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
175898	30/11/2020	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
175899	30/11/2020	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
175900	30/11/2020	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
175901	30/11/2020	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
175902	30/11/2020	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
175903	30/11/2020	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
175904	30/11/2020	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
175905	30/11/2020	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
175906	30/11/2020	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
175907	30/11/2020	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
175908	30/11/2020	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
175909	30/11/2020	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
175910	30/11/2020	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
175911	30/11/2020	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
175912	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
175913	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
175914	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
175915	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
175916	30/11/2020	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
175917	30/11/2020	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
175918	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175919	30/11/2020	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
175920	30/11/2020	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
175921	30/11/2020	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
175922	30/11/2020	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
175923	30/11/2020	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
175924	30/11/2020	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
175925	30/11/2020	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
175926	30/11/2020	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
175927	30/11/2020	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
175928	30/11/2020	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
175929	30/11/2020	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
175930	30/11/2020	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
175931	30/11/2020	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
175932	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175933	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175934	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175935	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175936	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175937	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175938	30/11/2020	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 FURCAO.	0,04	0,04
175939	30/11/2020	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
175940	30/11/2020	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
175941	30/11/2020	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
175942	30/11/2020	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
175943	30/11/2020	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
175944	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGET.	0,49	0,49
175945	30/11/2020	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
175946	30/11/2020	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
175947	30/11/2020	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
175948	30/11/2020	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
175949	30/11/2020	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
175950	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175951	30/11/2020	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
175952	30/11/2020	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
175953	30/11/2020	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
175954	30/11/2020	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
175955	30/11/2020	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
175956	30/11/2020	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
175957	30/11/2020	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
175958	30/11/2020	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
175959	30/11/2020	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
175960	30/11/2020	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
175961	30/11/2020	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
175962	30/11/2020	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
175963	30/11/2020	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
175964	30/11/2020	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
175965	30/11/2020	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
175966	30/11/2020	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
175967	30/11/2020	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
175968	30/11/2020	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
175969	30/11/2020	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
175970	30/11/2020	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
175971	30/11/2020	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
175972	30/11/2020	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
175973	30/11/2020	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
175974	30/11/2020	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
175975	30/11/2020	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
175976	30/11/2020	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
175977	30/11/2020	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
175978	30/11/2020	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
175979	30/11/2020	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
175980	30/11/2020	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
175981	30/11/2020	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
175982	30/11/2020	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
175983	30/11/2020	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
175984	30/11/2020	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
175985	30/11/2020	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
175986	30/11/2020	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
175987	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
175988	30/11/2020	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
175989	30/11/2020	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
175990	30/11/2020	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
175991	30/11/2020	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
175992	30/11/2020	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
175993	30/11/2020	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
175994	30/11/2020	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
175995	30/11/2020	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
175996	30/11/2020	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
175997	30/11/2020	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
175998	30/11/2020	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
175999	30/11/2020	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
176000	30/11/2020	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
176001	30/11/2020	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
176002	30/11/2020	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
176003	30/11/2020	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
176004	30/11/2020	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
176005	30/11/2020	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
176006	30/11/2020	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
176007	30/11/2020	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
176008	30/11/2020	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
176009	30/11/2020	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
176010	30/11/2020	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
176011	30/11/2020	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
176012	30/11/2020	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
176013	30/11/2020	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
176014	30/11/2020	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
176015	30/11/2020	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
176016	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
176017	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
176018	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
176019	30/11/2020	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
176020	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
176021	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
176022	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
176023	30/11/2020	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
176024	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLO.	0,70	0,70
176025	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176026	30/11/2020	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
176027	30/11/2020	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
176028	30/11/2020	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
176029	30/11/2020	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
176030	30/11/2020	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
176031	30/11/2020	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
176032	30/11/2020	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
176033	30/11/2020	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
176034	30/11/2020	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
176035	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
176036	30/11/2020	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
176037	30/11/2020	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
176038	30/11/2020	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
176039	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
176040	30/11/2020	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
176041	30/11/2020	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
176042	30/11/2020	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
176043	30/11/2020	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
176044	30/11/2020	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
176045	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
176046	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
176047	30/11/2020	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
176048	30/11/2020	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
176049	30/11/2020	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
176050	30/11/2020	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
176051	30/11/2020	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
176052	30/11/2020	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
176053	30/11/2020	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
176054	30/11/2020	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
176055	30/11/2020	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
176056	30/11/2020	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
176057	30/11/2020	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
176058	30/11/2020	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
176059	30/11/2020	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
176060	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176061	30/11/2020	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
176062	30/11/2020	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
176063	30/11/2020	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
176064	30/11/2020	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
176065	30/11/2020	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
176066	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
176067	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
176068	30/11/2020	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
176069	30/11/2020	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
176070	30/11/2020	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
176071	30/11/2020	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
176072	30/11/2020	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
176073	30/11/2020	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
176074	30/11/2020	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
176075	30/11/2020	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
176076	30/11/2020	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
176077	30/11/2020	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
176078	30/11/2020	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
176079	30/11/2020	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
176080	30/11/2020	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
176081	30/11/2020	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
176082	30/11/2020	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
176083	30/11/2020	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
176084	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIAALMOFADADA NA COR AZUL.	0,14	0,14
176085	30/11/2020	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
176086	30/11/2020	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
176087	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
176088	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
176089	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
176090	30/11/2020	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
176091	30/11/2020	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
176092	30/11/2020	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
176093	30/11/2020	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
176094	30/11/2020	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
176095	30/11/2020	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
176096	30/11/2020	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
176097	30/11/2020	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
176098	30/11/2020	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
176099	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176100	30/11/2020	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
176101	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
176102	30/11/2020	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
176103	30/11/2020	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
176104	30/11/2020	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
176105	30/11/2020	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
176106	30/11/2020	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
176107	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
176108	30/11/2020	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
176109	30/11/2020	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
176110	30/11/2020	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
176111	30/11/2020	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
176112	30/11/2020	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
176113	30/11/2020	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
176114	30/11/2020	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
176115	30/11/2020	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
176116	30/11/2020	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
176117	30/11/2020	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
176118	30/11/2020	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
176119	30/11/2020	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
176120	30/11/2020	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
176121	30/11/2020	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
176122	30/11/2020	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
176123	30/11/2020	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
176124	30/11/2020	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
176125	30/11/2020	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
176126	30/11/2020	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
176127	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
176128	30/11/2020	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
176129	30/11/2020	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
176130	30/11/2020	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
176131	30/11/2020	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
176132	30/11/2020	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
176133	30/11/2020	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
176134	30/11/2020	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
176135	30/11/2020	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
176136	30/11/2020	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
176137	30/11/2020	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
176138	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176139	30/11/2020	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
176140	30/11/2020	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
176141	30/11/2020	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
176142	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
176143	30/11/2020	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
176144	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
176145	30/11/2020	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
176146	30/11/2020	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
176147	30/11/2020	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
176148	30/11/2020	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
176149	30/11/2020	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
176150	30/11/2020	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
176151	30/11/2020	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
176152	30/11/2020	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
176153	30/11/2020	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
176154	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
176155	30/11/2020	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
176156	30/11/2020	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
176157	30/11/2020	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
176158	30/11/2020	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
176159	30/11/2020	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
176160	30/11/2020	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
176161	30/11/2020	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
176162	30/11/2020	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
176163	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
176164	30/11/2020	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
176165	30/11/2020	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
176166	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
176167	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
176168	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
176169	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISARIAS.	0,28	0,28
176170	30/11/2020	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
176171	30/11/2020	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
176172	30/11/2020	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
176173	30/11/2020	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
176174	30/11/2020	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
176175	30/11/2020	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
176176	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176177	30/11/2020	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
176178	30/11/2020	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
176179	30/11/2020	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
176180	30/11/2020	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
176181	30/11/2020	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
176182	30/11/2020	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
176183	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
176184	30/11/2020	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
176185	30/11/2020	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
176186	30/11/2020	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
176187	30/11/2020	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
176188	30/11/2020	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
176189	30/11/2020	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
176190	30/11/2020	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
176191	30/11/2020	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
176192	30/11/2020	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
176193	30/11/2020	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
176194	30/11/2020	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
176195	30/11/2020	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
176196	30/11/2020	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
176197	30/11/2020	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
176198	30/11/2020	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
176199	30/11/2020	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
176200	30/11/2020	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
176201	30/11/2020	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
176202	30/11/2020	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
176203	30/11/2020	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
176204	30/11/2020	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
176205	30/11/2020	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
176206	30/11/2020	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
176207	30/11/2020	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
176208	30/11/2020	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
176209	30/11/2020	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
176210	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176211	30/11/2020	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
176212	30/11/2020	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
176213	30/11/2020	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
176214	30/11/2020	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
176215	30/11/2020	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
176216	30/11/2020	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
176217	30/11/2020	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
176218	30/11/2020	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
176219	30/11/2020	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
176220	30/11/2020	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
176221	30/11/2020	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
176222	30/11/2020	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
176223	30/11/2020	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
176224	30/11/2020	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
176225	30/11/2020	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
176226	30/11/2020	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
176227	30/11/2020	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
176228	30/11/2020	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
176229	30/11/2020	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
176230	30/11/2020	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
176231	30/11/2020	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
176232	30/11/2020	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
176233	30/11/2020	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
176234	30/11/2020	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
176235	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176236	30/11/2020	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
176237	30/11/2020	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
176238	30/11/2020	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
176239	30/11/2020	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
176240	30/11/2020	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
176241	30/11/2020	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
176242	30/11/2020	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
176243	30/11/2020	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
176244	30/11/2020	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
176245	30/11/2020	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
176246	30/11/2020	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 TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
176247	30/11/2020	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
176248	30/11/2020	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
176249	30/11/2020	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
176250	30/11/2020	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
176251	30/11/2020	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
176252	30/11/2020	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
176253	30/11/2020	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
176254	30/11/2020	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
176255	30/11/2020	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
176256	30/11/2020	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
176257	30/11/2020	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
176258	30/11/2020	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
176259	30/11/2020	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
176260	30/11/2020	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
176261	30/11/2020	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
176262	30/11/2020	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
176263	30/11/2020	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
176264	30/11/2020	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
176265	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176266	30/11/2020	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
176267	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
176268	30/11/2020	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
176269	30/11/2020	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
176270	30/11/2020	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
176271	30/11/2020	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
176272	30/11/2020	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
176273	30/11/2020	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
176274	30/11/2020	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
176275	30/11/2020	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
176276	30/11/2020	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
176277	30/11/2020	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
176278	30/11/2020	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
176279	30/11/2020	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
176280	30/11/2020	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
176281	30/11/2020	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
176282	30/11/2020	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
176283	30/11/2020	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
176284	30/11/2020	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
176285	30/11/2020	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
176286	30/11/2020	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
176287	30/11/2020	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
176288	30/11/2020	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
176289	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176290	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
176291	30/11/2020	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
176292	30/11/2020	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
176293	30/11/2020	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
176294	30/11/2020	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
176295	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFIFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
176296	30/11/2020	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
176297	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
176298	30/11/2020	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
176299	30/11/2020	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
176300	30/11/2020	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
176301	30/11/2020	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
176302	30/11/2020	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
176303	30/11/2020	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
176304	30/11/2020	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
176305	30/11/2020	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
176306	30/11/2020	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
176307	30/11/2020	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
176308	30/11/2020	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
176309	30/11/2020	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
176310	30/11/2020	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
176311	30/11/2020	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
176312	30/11/2020	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
176313	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
176314	30/11/2020	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
176315	30/11/2020	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
176316	30/11/2020	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
176317	30/11/2020	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
176318	30/11/2020	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
176319	30/11/2020	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
176320	30/11/2020	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
176321	30/11/2020	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
176322	30/11/2020	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
176323	30/11/2020	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
176324	30/11/2020	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
176325	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
176326	30/11/2020	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
176327	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176328	30/11/2020	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
176329	30/11/2020	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
176330	30/11/2020	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
176331	30/11/2020	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
176332	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
176333	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
176334	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
176335	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
176336	30/11/2020	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
176337	30/11/2020	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
176338	30/11/2020	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
176339	30/11/2020	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
176340	30/11/2020	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
176341	30/11/2020	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
176342	30/11/2020	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
176343	30/11/2020	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
176344	30/11/2020	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
176345	30/11/2020	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
176346	30/11/2020	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
176347	30/11/2020	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
176348	30/11/2020	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
176349	30/11/2020	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
176350	30/11/2020	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
176351	30/11/2020	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
176352	30/11/2020	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
176353	30/11/2020	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
176354	30/11/2020	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
176355	30/11/2020	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
176356	30/11/2020	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
176357	30/11/2020	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
176358	30/11/2020	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
176359	30/11/2020	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
176360	30/11/2020	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
176361	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176362	30/11/2020	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
176363	30/11/2020	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
176364	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
176365	30/11/2020	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
176366	30/11/2020	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
176367	30/11/2020	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
176368	30/11/2020	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
176369	30/11/2020	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
176370	30/11/2020	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
176371	30/11/2020	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
176372	30/11/2020	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
176373	30/11/2020	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
176374	30/11/2020	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
176375	30/11/2020	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
176376	30/11/2020	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
176377	30/11/2020	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
176378	30/11/2020	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
176379	30/11/2020	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
176380	30/11/2020	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
176381	30/11/2020	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
176382	30/11/2020	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
176383	30/11/2020	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
176384	30/11/2020	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
176385	30/11/2020	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
176386	30/11/2020	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
176387	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
176388	30/11/2020	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
176389	30/11/2020	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
176390	30/11/2020	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
176391	30/11/2020	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
176392	30/11/2020	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
176393	30/11/2020	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
176394	30/11/2020	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
176395	30/11/2020	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
176396	30/11/2020	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
176397	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176398	30/11/2020	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
176399	30/11/2020	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
176400	30/11/2020	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
176401	30/11/2020	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
176402	30/11/2020	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
176403	30/11/2020	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
176404	30/11/2020	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
176405	30/11/2020	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
176406	30/11/2020	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
176407	30/11/2020	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
176408	30/11/2020	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
176409	30/11/2020	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
176410	30/11/2020	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
176411	30/11/2020	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
176412	30/11/2020	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
176413	30/11/2020	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
176414	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
176415	30/11/2020	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
176416	30/11/2020	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
176417	30/11/2020	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
176418	30/11/2020	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
176419	30/11/2020	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
176420	30/11/2020	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
176421	30/11/2020	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
176422	30/11/2020	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
176423	30/11/2020	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
176424	30/11/2020	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
176425	30/11/2020	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
176426	30/11/2020	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
176427	30/11/2020	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
176428	30/11/2020	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
176429	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176430	30/11/2020	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
176431	30/11/2020	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
176432	30/11/2020	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
176433	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVENIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
176434	30/11/2020	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
176435	30/11/2020	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
176436	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
176437	30/11/2020	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
176438	30/11/2020	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
176439	30/11/2020	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
176440	30/11/2020	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
176441	30/11/2020	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
176442	30/11/2020	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
176443	30/11/2020	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
176444	30/11/2020	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
176445	30/11/2020	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
176446	30/11/2020	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
176447	30/11/2020	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
176448	30/11/2020	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
176449	30/11/2020	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
176450	30/11/2020	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
176451	30/11/2020	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
176452	30/11/2020	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
176453	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
176454	30/11/2020	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
176455	30/11/2020	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
176456	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
176457	30/11/2020	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
176458	30/11/2020	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
176459	30/11/2020	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
176460	30/11/2020	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
176461	30/11/2020	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
176462	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176463	30/11/2020	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
176464	30/11/2020	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
176465	30/11/2020	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
176466	30/11/2020	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
176467	30/11/2020	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
176468	30/11/2020	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
176469	30/11/2020	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
176470	30/11/2020	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
176471	30/11/2020	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
176472	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003387-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
176473	30/11/2020	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
176474	30/11/2020	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
176475	30/11/2020	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
176476	30/11/2020	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
176477	30/11/2020	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
176478	30/11/2020	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
176479	30/11/2020	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
176480	30/11/2020	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
176481	30/11/2020	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
176482	30/11/2020	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
176483	30/11/2020	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
176484	30/11/2020	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
176485	30/11/2020	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
176486	30/11/2020	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
176487	30/11/2020	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
176488	30/11/2020	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
176489	30/11/2020	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
176490	30/11/2020	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
176491	30/11/2020	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
176492	30/11/2020	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
176493	30/11/2020	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
176494	30/11/2020	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
176495	30/11/2020	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
176496	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176497	30/11/2020	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
176498	30/11/2020	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
176499	30/11/2020	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
176500	30/11/2020	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
176501	30/11/2020	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
176502	30/11/2020	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
176503	30/11/2020	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
176504	30/11/2020	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
176505	30/11/2020	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
176506	30/11/2020	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
176507	30/11/2020	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
176508	30/11/2020	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
176509	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
176510	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
176511	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
176512	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
176513	30/11/2020	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
176514	30/11/2020	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
176515	30/11/2020	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
176516	30/11/2020	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
176517	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
176518	30/11/2020	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
176519	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
176520	30/11/2020	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
176521	30/11/2020	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
176522	30/11/2020	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
176523	30/11/2020	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
176524	30/11/2020	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
176525	30/11/2020	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
176526	30/11/2020	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
176527	30/11/2020	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
176528	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176529	30/11/2020	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
176530	30/11/2020	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
176531	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
176532	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
176533	30/11/2020	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
176534	30/11/2020	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
176535	30/11/2020	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
176536	30/11/2020	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
176537	30/11/2020	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
176538	30/11/2020	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
176539	30/11/2020	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
176540	30/11/2020	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
176541	30/11/2020	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
176542	30/11/2020	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
176543	30/11/2020	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
176544	30/11/2020	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
176545	30/11/2020	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
176546	30/11/2020	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
176547	30/11/2020	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
176548	30/11/2020	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
176549	30/11/2020	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
176550	30/11/2020	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
176551	30/11/2020	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
176552	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176553	30/11/2020	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
176554	30/11/2020	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
176555	30/11/2020	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
176556	30/11/2020	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
176557	30/11/2020	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
176558	30/11/2020	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
176559	30/11/2020	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
176560	30/11/2020	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
176561	30/11/2020	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
176562	30/11/2020	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
176563	30/11/2020	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
176564	30/11/2020	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
176565	30/11/2020	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
176566	30/11/2020	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
176567	30/11/2020	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
176568	30/11/2020	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
176569	30/11/2020	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
176570	30/11/2020	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
176571	30/11/2020	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
176572	30/11/2020	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
176573	30/11/2020	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
176574	30/11/2020	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
176575	30/11/2020	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
176576	30/11/2020	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
176577	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176578	30/11/2020	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
176579	30/11/2020	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
176580	30/11/2020	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
176581	30/11/2020	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
176582	30/11/2020	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
176583	30/11/2020	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
176584	30/11/2020	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
176585	30/11/2020	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
176586	30/11/2020	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
176587	30/11/2020	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
176588	30/11/2020	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
176589	30/11/2020	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
176590	30/11/2020	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
176591	30/11/2020	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
176592	30/11/2020	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
176593	30/11/2020	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
176594	30/11/2020	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
176595	30/11/2020	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
176596	30/11/2020	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
176597	30/11/2020	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
176598	30/11/2020	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
176599	30/11/2020	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
176600	30/11/2020	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
176601	30/11/2020	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
176602	30/11/2020	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
176603	30/11/2020	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
176604	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
176605	30/11/2020	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
176606	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176607	30/11/2020	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
176608	30/11/2020	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
176609	30/11/2020	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
176610	30/11/2020	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
176611	30/11/2020	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
176612	30/11/2020	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
176613	30/11/2020	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
176614	30/11/2020	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
176615	30/11/2020	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
176616	30/11/2020	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
176617	30/11/2020	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
176618	30/11/2020	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
176619	30/11/2020	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
176620	30/11/2020	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
176621	30/11/2020	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
176622	30/11/2020	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
176623	30/11/2020	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
176624	30/11/2020	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
176625	30/11/2020	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
176626	30/11/2020	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
176627	30/11/2020	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
176628	30/11/2020	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
176629	30/11/2020	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
176630	30/11/2020	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
176631	30/11/2020	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
176632	30/11/2020	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
176633	30/11/2020	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
176634	30/11/2020	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
176635	30/11/2020	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
176636	30/11/2020	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
176637	30/11/2020	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
176638	30/11/2020	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
176639	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
176640	30/11/2020	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
176641	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
176642	30/11/2020	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
176643	30/11/2020	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
176644	30/11/2020	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
176645	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176646	30/11/2020	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
176647	30/11/2020	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
176648	30/11/2020	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
176649	30/11/2020	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
176650	30/11/2020	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
176651	30/11/2020	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
176652	30/11/2020	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
176653	30/11/2020	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
176654	30/11/2020	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
176655	30/11/2020	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
176656	30/11/2020	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
176657	30/11/2020	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
176658	30/11/2020	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
176659	30/11/2020	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
176660	30/11/2020	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
176661	30/11/2020	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
176662	30/11/2020	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
176663	30/11/2020	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
176664	30/11/2020	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
176665	30/11/2020	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
176666	30/11/2020	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
176667	30/11/2020	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
176668	30/11/2020	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
176669	30/11/2020	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
176670	30/11/2020	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
176671	30/11/2020	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
176672	30/11/2020	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
176673	30/11/2020	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
176674	30/11/2020	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
176675	30/11/2020	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
176676	30/11/2020	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
176677	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
176678	30/11/2020	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
176679	30/11/2020	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
176680	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
176681	30/11/2020	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
176682	30/11/2020	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
176683	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176684	30/11/2020	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
176685	30/11/2020	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
176686	30/11/2020	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
176687	30/11/2020	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
176688	30/11/2020	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
176689	30/11/2020	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
176690	30/11/2020	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
176691	30/11/2020	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
176692	30/11/2020	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
176693	30/11/2020	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
176694	30/11/2020	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
176695	30/11/2020	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
176696	30/11/2020	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
176697	30/11/2020	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
176698	30/11/2020	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
176699	30/11/2020	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
176700	30/11/2020	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
176701	30/11/2020	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
176702	30/11/2020	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
176703	30/11/2020	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
176704	30/11/2020	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
176705	30/11/2020	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
176706	30/11/2020	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
176707	30/11/2020	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
176708	30/11/2020	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
176709	30/11/2020	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
176710	30/11/2020	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
176711	30/11/2020	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
176712	30/11/2020	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
176713	30/11/2020	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
176714	30/11/2020	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
176715	30/11/2020	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
176716	30/11/2020	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
176717	30/11/2020	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
176718	30/11/2020	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
176719	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176720	30/11/2020	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
176721	30/11/2020	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
176722	30/11/2020	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
176723	30/11/2020	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
176724	30/11/2020	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
176725	30/11/2020	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
176726	30/11/2020	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
176727	30/11/2020	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
176728	30/11/2020	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
176729	30/11/2020	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
176730	30/11/2020	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
176731	30/11/2020	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
176732	30/11/2020	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
176733	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
176734	30/11/2020	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
176735	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
176736	30/11/2020	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
176737	30/11/2020	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
176738	30/11/2020	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
176739	30/11/2020	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
176740	30/11/2020	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
176741	30/11/2020	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
176742	30/11/2020	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
176743	30/11/2020	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
176744	30/11/2020	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
176745	30/11/2020	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
176746	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50
176747	30/11/2020	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
176748	30/11/2020	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
176749	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176750	30/11/2020	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
176751	30/11/2020	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
176752	30/11/2020	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
176753	30/11/2020	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
176754	30/11/2020	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
176755	30/11/2020	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
176756	30/11/2020	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
176757	30/11/2020	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
176758	30/11/2020	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
176759	30/11/2020	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
176760	30/11/2020	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
176761	30/11/2020	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
176762	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
176763	30/11/2020	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
176764	30/11/2020	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
176765	30/11/2020	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
176766	30/11/2020	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
176767	30/11/2020	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
176768	30/11/2020	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
176769	30/11/2020	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
176770	30/11/2020	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
176771	30/11/2020	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
176772	30/11/2020	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
176773	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
176774	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
176775	30/11/2020	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
176776	30/11/2020	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
176777	30/11/2020	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
176778	30/11/2020	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
176779	30/11/2020	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
176780	30/11/2020	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
176781	30/11/2020	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
176782	30/11/2020	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
176783	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176784	30/11/2020	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
176785	30/11/2020	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
176786	30/11/2020	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
176787	30/11/2020	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
176788	30/11/2020	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
176789	30/11/2020	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
176790	30/11/2020	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
176791	30/11/2020	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
176792	30/11/2020	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
176793	30/11/2020	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
176794	30/11/2020	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
176795	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
176796	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
176797	30/11/2020	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
176798	30/11/2020	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
176799	30/11/2020	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
176800	30/11/2020	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
176801	30/11/2020	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
176802	30/11/2020	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
176803	30/11/2020	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
176804	30/11/2020	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
176805	30/11/2020	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
176806	30/11/2020	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
176807	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
176808	30/11/2020	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
176809	30/11/2020	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
176810	30/11/2020	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
176811	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
176812	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
176813	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
176814	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
176815	30/11/2020	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
176816	30/11/2020	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
176817	30/11/2020	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
176818	30/11/2020	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
176819	30/11/2020	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
176820	30/11/2020	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
176821	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176822	30/11/2020	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
176823	30/11/2020	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
176824	30/11/2020	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
176825	30/11/2020	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
176826	30/11/2020	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
176827	30/11/2020	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
176828	30/11/2020	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
176829	30/11/2020	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
176830	30/11/2020	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
176831	30/11/2020	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
176832	30/11/2020	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
176833	30/11/2020	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
176834	30/11/2020	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
176835	30/11/2020	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
176836	30/11/2020	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
176837	30/11/2020	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
176838	30/11/2020	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
176839	30/11/2020	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
176840	30/11/2020	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
176841	30/11/2020	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
176842	30/11/2020	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
176843	30/11/2020	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
176844	30/11/2020	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
176845	30/11/2020	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
176846	30/11/2020	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
176847	30/11/2020	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
176848	30/11/2020	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
176849	30/11/2020	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
176850	30/11/2020	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
176851	30/11/2020	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
176852	30/11/2020	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
176853	30/11/2020	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
176854	30/11/2020	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
176855	30/11/2020	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
176856	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176857	30/11/2020	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
176858	30/11/2020	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
176859	30/11/2020	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
176860	30/11/2020	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
176861	30/11/2020	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
176862	30/11/2020	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
176863	30/11/2020	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
176864	30/11/2020	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
176865	30/11/2020	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
176866	30/11/2020	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
176867	30/11/2020	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
176868	30/11/2020	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
176869	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
176870	30/11/2020	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
176871	30/11/2020	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
176872	30/11/2020	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
176873	30/11/2020	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
176874	30/11/2020	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
176875	30/11/2020	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
176876	30/11/2020	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
176877	30/11/2020	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
176878	30/11/2020	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
176879	30/11/2020	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
176880	30/11/2020	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
176881	30/11/2020	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
176882	30/11/2020	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
176883	30/11/2020	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
176884	30/11/2020	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
176885	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176886	30/11/2020	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
176887	30/11/2020	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
176888	30/11/2020	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
176889	30/11/2020	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
176890	30/11/2020	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
176891	30/11/2020	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
176892	30/11/2020	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
176893	30/11/2020	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
176894	30/11/2020	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
176895	30/11/2020	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
176896	30/11/2020	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
176897	30/11/2020	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
176898	30/11/2020	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
176899	30/11/2020	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
176900	30/11/2020	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
176901	30/11/2020	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
176902	30/11/2020	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
176903	30/11/2020	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
176904	30/11/2020	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
176905	30/11/2020	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
176906	30/11/2020	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
176907	30/11/2020	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
176908	30/11/2020	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
176909	30/11/2020	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
176910	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176911	30/11/2020	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
176912	30/11/2020	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
176913	30/11/2020	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
176914	30/11/2020	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
176915	30/11/2020	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
176916	30/11/2020	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
176917	30/11/2020	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
176918	30/11/2020	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
176919	30/11/2020	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
176920	30/11/2020	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
176921	30/11/2020	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
176922	30/11/2020	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
176923	30/11/2020	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
176924	30/11/2020	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
176925	30/11/2020	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
176926	30/11/2020	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
176927	30/11/2020	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
176928	30/11/2020	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
176929	30/11/2020	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
176930	30/11/2020	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
176931	30/11/2020	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
176932	30/11/2020	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
176933	30/11/2020	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
176934	30/11/2020	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
176935	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176936	30/11/2020	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
176937	30/11/2020	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
176938	30/11/2020	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
176939	30/11/2020	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
176940	30/11/2020	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
176941	30/11/2020	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
176942	30/11/2020	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
176943	30/11/2020	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
176944	30/11/2020	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
176945	30/11/2020	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
176946	30/11/2020	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
176947	30/11/2020	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
176948	30/11/2020	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
176949	30/11/2020	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
176950	30/11/2020	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
176951	30/11/2020	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
176952	30/11/2020	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
176953	30/11/2020	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
176954	30/11/2020	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
176955	30/11/2020	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
176956	30/11/2020	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
176957	30/11/2020	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
176958	30/11/2020	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
176959	30/11/2020	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
176960	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176961	30/11/2020	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
176962	30/11/2020	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
176963	30/11/2020	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
176964	30/11/2020	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
176965	30/11/2020	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
176966	30/11/2020	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
176967	30/11/2020	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
176968	30/11/2020	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
176969	30/11/2020	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
176970	30/11/2020	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
176971	30/11/2020	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
176972	30/11/2020	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
176973	30/11/2020	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
176974	30/11/2020	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
176975	30/11/2020	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
176976	30/11/2020	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
176977	30/11/2020	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
176978	30/11/2020	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
176979	30/11/2020	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
176980	30/11/2020	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
176981	30/11/2020	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
176982	30/11/2020	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
176983	30/11/2020	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
176984	30/11/2020	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
176985	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
176986	30/11/2020	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
176987	30/11/2020	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
176988	30/11/2020	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
176989	30/11/2020	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
176990	30/11/2020	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
176991	30/11/2020	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
176992	30/11/2020	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
176993	30/11/2020	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
176994	30/11/2020	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
176995	30/11/2020	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
176996	30/11/2020	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
176997	30/11/2020	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
176998	30/11/2020	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
176999	30/11/2020	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
177000	30/11/2020	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
177001	30/11/2020	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
177002	30/11/2020	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
177003	30/11/2020	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
177004	30/11/2020	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
177005	30/11/2020	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
177006	30/11/2020	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
177007	30/11/2020	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
177008	30/11/2020	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
177009	30/11/2020	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
177010	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177011	30/11/2020	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
177012	30/11/2020	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
177013	30/11/2020	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
177014	30/11/2020	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
177015	30/11/2020	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
177016	30/11/2020	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
177017	30/11/2020	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
177018	30/11/2020	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
177019	30/11/2020	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
177020	30/11/2020	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
177021	30/11/2020	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
177022	30/11/2020	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
177023	30/11/2020	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
177024	30/11/2020	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
177025	30/11/2020	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
177026	30/11/2020	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
177027	30/11/2020	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
177028	30/11/2020	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
177029	30/11/2020	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
177030	30/11/2020	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
177031	30/11/2020	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
177032	30/11/2020	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
177033	30/11/2020	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
177034	30/11/2020	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
177035	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177036	30/11/2020	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
177037	30/11/2020	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
177038	30/11/2020	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
177039	30/11/2020	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
177040	30/11/2020	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
177041	30/11/2020	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
177042	30/11/2020	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
177043	30/11/2020	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
177044	30/11/2020	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
177045	30/11/2020	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
177046	30/11/2020	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
177047	30/11/2020	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
177048	30/11/2020	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
177049	30/11/2020	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
177050	30/11/2020	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
177051	30/11/2020	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
177052	30/11/2020	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
177053	30/11/2020	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
177054	30/11/2020	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
177055	30/11/2020	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
177056	30/11/2020	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
177057	30/11/2020	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
177058	30/11/2020	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
177059	30/11/2020	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
177060	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177061	30/11/2020	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
177062	30/11/2020	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
177063	30/11/2020	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
177064	30/11/2020	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
177065	30/11/2020	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
177066	30/11/2020	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
177067	30/11/2020	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
177068	30/11/2020	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
177069	30/11/2020	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
177070	30/11/2020	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
177071	30/11/2020	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
177072	30/11/2020	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
177073	30/11/2020	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
177074	30/11/2020	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
177075	30/11/2020	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
177076	30/11/2020	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
177077	30/11/2020	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
177078	30/11/2020	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
177079	30/11/2020	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
177080	30/11/2020	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
177081	30/11/2020	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
177082	30/11/2020	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
177083	30/11/2020	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
177084	30/11/2020	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
177085	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177086	30/11/2020	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
177087	30/11/2020	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
177088	30/11/2020	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
177089	30/11/2020	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
177090	30/11/2020	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
177091	30/11/2020	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
177092	30/11/2020	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
177093	30/11/2020	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
177094	30/11/2020	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
177095	30/11/2020	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
177096	30/11/2020	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
177097	30/11/2020	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
177098	30/11/2020	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
177099	30/11/2020	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
177100	30/11/2020	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
177101	30/11/2020	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
177102	30/11/2020	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
177103	30/11/2020	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
177104	30/11/2020	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
177105	30/11/2020	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
177106	30/11/2020	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
177107	30/11/2020	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
177108	30/11/2020	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
177109	30/11/2020	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
177110	30/11/2020	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
177111	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177112	30/11/2020	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
177113	30/11/2020	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
177114	30/11/2020	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
177115	30/11/2020	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
177116	30/11/2020	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
177117	30/11/2020	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
177118	30/11/2020	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
177119	30/11/2020	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
177120	30/11/2020	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
177121	30/11/2020	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
177122	30/11/2020	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
177123	30/11/2020	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
177124	30/11/2020	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
177125	30/11/2020	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
177126	30/11/2020	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
177127	30/11/2020	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
177128	30/11/2020	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
177129	30/11/2020	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
177130	30/11/2020	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
177131	30/11/2020	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
177132	30/11/2020	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
177133	30/11/2020	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
177134	30/11/2020	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
177135	30/11/2020	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
177136	30/11/2020	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
177137	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177138	30/11/2020	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
177139	30/11/2020	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
177140	30/11/2020	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
177141	30/11/2020	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
177142	30/11/2020	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
177143	30/11/2020	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
177144	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
177145	30/11/2020	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
177146	30/11/2020	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
177147	30/11/2020	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
177148	30/11/2020	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
177149	30/11/2020	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
177150	30/11/2020	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
177151	30/11/2020	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
177152	30/11/2020	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
177153	30/11/2020	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
177154	30/11/2020	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
177155	30/11/2020	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
177156	30/11/2020	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
177157	30/11/2020	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
177158	30/11/2020	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
177159	30/11/2020	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
177160	30/11/2020	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
177161	30/11/2020	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
177162	30/11/2020	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
177163	30/11/2020	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
177164	30/11/2020	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
177165	30/11/2020	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
177166	30/11/2020	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
177167	30/11/2020	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
177168	30/11/2020	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
177169	30/11/2020	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
177170	30/11/2020	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
177171	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177172	30/11/2020	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
177173	30/11/2020	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
177174	30/11/2020	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
177175	30/11/2020	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
177176	30/11/2020	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
177177	30/11/2020	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
177178	30/11/2020	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
177179	30/11/2020	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
177180	30/11/2020	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
177181	30/11/2020	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
177182	30/11/2020	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
177183	30/11/2020	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
177184	30/11/2020	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
177185	30/11/2020	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
177186	30/11/2020	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
177187	30/11/2020	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
177188	30/11/2020	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
177189	30/11/2020	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
177190	30/11/2020	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
177191	30/11/2020	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
177192	30/11/2020	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
177193	30/11/2020	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
177194	30/11/2020	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
177195	30/11/2020	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
177196	30/11/2020	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
177197	30/11/2020	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
177198	30/11/2020	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
177199	30/11/2020	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
177200	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177201	30/11/2020	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
177202	30/11/2020	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
177203	30/11/2020	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
177204	30/11/2020	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
177205	30/11/2020	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
177206	30/11/2020	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
177207	30/11/2020	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
177208	30/11/2020	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
177209	30/11/2020	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
177210	30/11/2020	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
177211	30/11/2020	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
177212	30/11/2020	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
177213	30/11/2020	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
177214	30/11/2020	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
177215	30/11/2020	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
177216	30/11/2020	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
177217	30/11/2020	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
177218	30/11/2020	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
177219	30/11/2020	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
177220	30/11/2020	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
177221	30/11/2020	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
177222	30/11/2020	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
177223	30/11/2020	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
177224	30/11/2020	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
177225	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177226	30/11/2020	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
177227	30/11/2020	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
177228	30/11/2020	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
177229	30/11/2020	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
177230	30/11/2020	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
177231	30/11/2020	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
177232	30/11/2020	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
177233	30/11/2020	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
177234	30/11/2020	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
177235	30/11/2020	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
177236	30/11/2020	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
177237	30/11/2020	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
177238	30/11/2020	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
177239	30/11/2020	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
177240	30/11/2020	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
177241	30/11/2020	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
177242	30/11/2020	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
177243	30/11/2020	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
177244	30/11/2020	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
177245	30/11/2020	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
177246	30/11/2020	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
177247	30/11/2020	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
177248	30/11/2020	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
177249	30/11/2020	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
177250	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177251	30/11/2020	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
177252	30/11/2020	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
177253	30/11/2020	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
177254	30/11/2020	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
177255	30/11/2020	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
177256	30/11/2020	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
177257	30/11/2020	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
177258	30/11/2020	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
177259	30/11/2020	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
177260	30/11/2020	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
177261	30/11/2020	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
177262	30/11/2020	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
177263	30/11/2020	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
177264	30/11/2020	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
177265	30/11/2020	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
177266	30/11/2020	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
177267	30/11/2020	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
177268	30/11/2020	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
177269	30/11/2020	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
177270	30/11/2020	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
177271	30/11/2020	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
177272	30/11/2020	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
177273	30/11/2020	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
177274	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAN 4004.	2,19	2,19
177275	30/11/2020	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
177276	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177277	30/11/2020	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
177278	30/11/2020	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
177279	30/11/2020	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
177280	30/11/2020	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
177281	30/11/2020	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
177282	30/11/2020	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
177283	30/11/2020	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
177284	30/11/2020	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
177285	30/11/2020	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
177286	30/11/2020	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
177287	30/11/2020	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
177288	30/11/2020	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
177289	30/11/2020	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
177290	30/11/2020	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
177291	30/11/2020	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
177292	30/11/2020	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
177293	30/11/2020	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
177294	30/11/2020	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
177295	30/11/2020	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
177296	30/11/2020	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
177297	30/11/2020	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
177298	30/11/2020	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
177299	30/11/2020	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
177300	30/11/2020	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
177301	30/11/2020	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
177302	30/11/2020	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
177303	30/11/2020	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
177304	30/11/2020	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
177305	30/11/2020	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
177306	30/11/2020	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
177307	30/11/2020	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
177308	30/11/2020	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
177309	30/11/2020	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
177310	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177311	30/11/2020	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
177312	30/11/2020	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
177313	30/11/2020	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
177314	30/11/2020	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
177315	30/11/2020	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
177316	30/11/2020	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
177317	30/11/2020	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
177318	30/11/2020	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
177319	30/11/2020	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
177320	30/11/2020	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
177321	30/11/2020	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
177322	30/11/2020	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
177323	30/11/2020	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
177324	30/11/2020	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
177325	30/11/2020	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
177326	30/11/2020	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
177327	30/11/2020	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
177328	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORINZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
177329	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM , HD 1T, VGA 1G.	7,50	7,50
177330	30/11/2020	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
177331	30/11/2020	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
177332	30/11/2020	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
177333	30/11/2020	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
177334	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
177335	30/11/2020	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
177336	30/11/2020	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
177337	30/11/2020	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
177338	30/11/2020	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
177339	30/11/2020	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
177340	30/11/2020	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
177341	30/11/2020	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
177342	30/11/2020	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
177343	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177344	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
177345	30/11/2020	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
177346	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
177347	30/11/2020	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
177348	30/11/2020	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
177349	30/11/2020	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
177350	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
177351	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019138-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	2,43	2,43
177352	30/11/2020	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
177353	30/11/2020	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
177354	30/11/2020	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
177355	30/11/2020	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
177356	30/11/2020	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
177357	30/11/2020	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
177358	30/11/2020	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
177359	30/11/2020	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
177360	30/11/2020	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
177361	30/11/2020	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
177362	30/11/2020	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
177363	30/11/2020	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
177364	30/11/2020	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
177365	30/11/2020	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
177366	30/11/2020	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
177367	30/11/2020	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
177368	30/11/2020	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
177369	30/11/2020	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
177370	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019137-LIRA BANDA 25T CROMATICO.	4,87	4,87
177371	30/11/2020	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
177372	30/11/2020	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
177373	30/11/2020	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
177374	30/11/2020	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
177375	30/11/2020	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
177376	30/11/2020	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
177377	30/11/2020	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
177378	30/11/2020	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
177379	30/11/2020	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
177380	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177381	30/11/2020	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
177382	30/11/2020	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
177383	30/11/2020	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
177384	30/11/2020	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
177385	30/11/2020	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
177386	30/11/2020	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
177387	30/11/2020	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
177388	30/11/2020	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
177389	30/11/2020	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
177390	30/11/2020	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
177391	30/11/2020	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
177392	30/11/2020	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
177393	30/11/2020	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
177394	30/11/2020	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
177395	30/11/2020	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
177396	30/11/2020	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
177397	30/11/2020	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
177398	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
177399	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
177400	30/11/2020	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
177401	30/11/2020	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
177402	30/11/2020	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
177403	30/11/2020	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
177404	30/11/2020	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
177405	30/11/2020	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
177406	30/11/2020	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
177407	30/11/2020	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
177408	30/11/2020	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
177409	30/11/2020	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
177410	30/11/2020	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
177411	30/11/2020	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
177412	30/11/2020	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
177413	30/11/2020	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
177414	30/11/2020	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
177415	30/11/2020	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
177416	30/11/2020	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
177417	30/11/2020	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
177418	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177419	30/11/2020	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
177420	30/11/2020	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
177421	30/11/2020	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
177422	30/11/2020	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
177423	30/11/2020	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
177424	30/11/2020	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
177425	30/11/2020	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
177426	30/11/2020	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
177427	30/11/2020	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
177428	30/11/2020	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
177429	30/11/2020	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
177430	30/11/2020	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
177431	30/11/2020	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
177432	30/11/2020	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
177433	30/11/2020	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
177434	30/11/2020	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
177435	30/11/2020	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
177436	30/11/2020	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
177437	30/11/2020	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
177438	30/11/2020	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
177439	30/11/2020	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
177440	30/11/2020	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
177441	30/11/2020	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
177442	30/11/2020	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
177443	30/11/2020	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
177444	30/11/2020	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
177445	30/11/2020	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
177446	30/11/2020	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
177447	30/11/2020	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
177448	30/11/2020	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
177449	30/11/2020	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
177450	30/11/2020	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
177451	30/11/2020	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
177452	30/11/2020	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
177453	30/11/2020	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
177454	30/11/2020	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
177455	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177456	30/11/2020	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
177457	30/11/2020	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
177458	30/11/2020	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
177459	30/11/2020	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
177460	30/11/2020	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
177461	30/11/2020	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
177462	30/11/2020	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
177463	30/11/2020	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
177464	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
177465	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
177466	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
177467	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
177468	30/11/2020	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
177469	30/11/2020	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
177470	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
177471	30/11/2020	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
177472	30/11/2020	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
177473	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
177474	30/11/2020	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
177475	30/11/2020	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
177476	30/11/2020	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
177477	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
177478	30/11/2020	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
177479	30/11/2020	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
177480	30/11/2020	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
177481	30/11/2020	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
177482	30/11/2020	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
177483	30/11/2020	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
177484	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
177485	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
177486	30/11/2020	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
177487	30/11/2020	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
177488	30/11/2020	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
177489	30/11/2020	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
177490	30/11/2020	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
177491	30/11/2020	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
177492	30/11/2020	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
177493	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177494	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177495	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177496	30/11/2020	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
177497	30/11/2020	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
177498	30/11/2020	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
177499	30/11/2020	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
177500	30/11/2020	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
177501	30/11/2020	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
177502	30/11/2020	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
177503	30/11/2020	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
177504	30/11/2020	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
177505	30/11/2020	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
177506	30/11/2020	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
177507	30/11/2020	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
177508	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177509	30/11/2020	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
177510	30/11/2020	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
177511	30/11/2020	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
177512	30/11/2020	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
177513	30/11/2020	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
177514	30/11/2020	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
177515	30/11/2020	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
177516	30/11/2020	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
177517	30/11/2020	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
177518	30/11/2020	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
177519	30/11/2020	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
177520	30/11/2020	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
177521	30/11/2020	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
177522	30/11/2020	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
177523	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177524	30/11/2020	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
177525	30/11/2020	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
177526	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177527	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177528	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177529	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177530	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177531	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177532	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177533	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177534	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
177535	30/11/2020	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
177536	30/11/2020	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
177537	30/11/2020	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
177538	30/11/2020	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
177539	30/11/2020	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
177540	30/11/2020	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
177541	30/11/2020	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
177542	30/11/2020	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
177543	30/11/2020	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
177544	30/11/2020	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
177545	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177546	30/11/2020	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
177547	30/11/2020	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
177548	30/11/2020	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
177549	30/11/2020	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
177550	30/11/2020	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
177551	30/11/2020	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
177552	30/11/2020	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
177553	30/11/2020	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
177554	30/11/2020	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
177555	30/11/2020	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
177556	30/11/2020	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
177557	30/11/2020	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
177558	30/11/2020	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
177559	30/11/2020	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
177560	30/11/2020	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
177561	30/11/2020	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
177562	30/11/2020	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
177563	30/11/2020	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
177564	30/11/2020	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
177565	30/11/2020	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
177566	30/11/2020	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
177567	30/11/2020	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
177568	30/11/2020	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
177569	30/11/2020	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
177570	30/11/2020	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
177571	30/11/2020	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
177572	30/11/2020	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
177573	30/11/2020	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
177574	30/11/2020	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
177575	30/11/2020	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
177576	30/11/2020	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
177577	30/11/2020	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
177578	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177579	30/11/2020	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
177580	30/11/2020	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
177581	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
177582	30/11/2020	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
177583	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020630-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
177584	30/11/2020	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
177585	30/11/2020	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
177586	30/11/2020	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
177587	30/11/2020	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
177588	30/11/2020	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
177589	30/11/2020	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
177590	30/11/2020	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
177591	30/11/2020	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
177592	30/11/2020	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
177593	30/11/2020	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
177594	30/11/2020	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
177595	30/11/2020	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
177596	30/11/2020	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
177597	30/11/2020	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
177598	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
177599	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
177600	30/11/2020	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
177601	30/11/2020	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
177602	30/11/2020	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
177603	30/11/2020	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
177604	30/11/2020	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
177605	30/11/2020	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
177606	30/11/2020	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
177607	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
177608	30/11/2020	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
177609	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177610	30/11/2020	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
177611	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
177612	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
177613	30/11/2020	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
177614	30/11/2020	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
177615	30/11/2020	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
177616	30/11/2020	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
177617	30/11/2020	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
177618	30/11/2020	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
177619	30/11/2020	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
177620	30/11/2020	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
177621	30/11/2020	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
177622	30/11/2020	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
177623	30/11/2020	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
177624	30/11/2020	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
177625	30/11/2020	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
177626	30/11/2020	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
177627	30/11/2020	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
177628	30/11/2020	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
177629	30/11/2020	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
177630	30/11/2020	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
177631	30/11/2020	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
177632	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177633	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AND A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROLL (COM FIO),.	29,08	29,08
177634	30/11/2020	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
177635	30/11/2020	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
177636	30/11/2020	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
177637	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO.	4,98	4,98
177638	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE AREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
177639	30/11/2020	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
177640	30/11/2020	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
177641	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022688-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
177642	30/11/2020	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
177643	30/11/2020	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
177644	30/11/2020	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
177645	30/11/2020	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
177646	30/11/2020	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
177647	30/11/2020	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
177648	30/11/2020	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
177649	30/11/2020	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
177650	30/11/2020	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
177651	30/11/2020	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
177652	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177653	30/11/2020	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
177654	30/11/2020	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
177655	30/11/2020	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
177656	30/11/2020	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
177657	30/11/2020	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
177658	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
177659	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
177660	30/11/2020	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
177661	30/11/2020	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
177662	30/11/2020	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
177663	30/11/2020	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
177664	30/11/2020	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
177665	30/11/2020	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
177666	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177667	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177668	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177669	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177670	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177671	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177672	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177673	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177674	30/11/2020	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 , ASENT0/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177675	30/11/2020	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 , ASENT0/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
177676	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177677	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177678	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177679	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177680	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177681	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177682	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
177683	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS0 TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
177684	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENS0 TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
177685	30/11/2020	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
177686	30/11/2020	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
177687	30/11/2020	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
177688	30/11/2020	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
177689	30/11/2020	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
177690	30/11/2020	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
177691	30/11/2020	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
177692	30/11/2020	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
177693	30/11/2020	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
177694	30/11/2020	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
177695	30/11/2020	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
177696	30/11/2020	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
177697	30/11/2020	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
177698	30/11/2020	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
177699	30/11/2020	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
177700	30/11/2020	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
177701	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177702	30/11/2020	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
177703	30/11/2020	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
177704	30/11/2020	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
177705	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177706	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177707	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177708	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177709	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177710	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177711	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177712	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
177713	30/11/2020	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
177714	30/11/2020	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
177715	30/11/2020	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
177716	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
177717	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
177718	30/11/2020	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
177719	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022837-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
177720	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022972-REFRIGERADOR DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABELS: CAPACIDADE INTERNA 20 LITROS , GABINETE EXTERNO TIPO VERTICAR , CONTRUIDO EM CHAPAS DE ACO TRATADAS QUIMICAMENTE , PARA EVITAR PROCESSOS DE CORROSAO , COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPC.	29,66	29,66
177721	30/11/2020	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
177722	30/11/2020	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
177723	30/11/2020	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
177724	30/11/2020	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
177725	30/11/2020	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
177726	30/11/2020	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
177727	30/11/2020	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
177728	30/11/2020	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
177729	30/11/2020	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
177730	30/11/2020	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
177731	30/11/2020	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
177732	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177733	30/11/2020	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
177734	30/11/2020	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
177735	30/11/2020	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
177736	30/11/2020	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
177737	30/11/2020	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
177738	30/11/2020	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
177739	30/11/2020	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
177740	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HDMI PORTAS USB.	13,98	13,98
177741	30/11/2020	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
177742	30/11/2020	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
177743	30/11/2020	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
177744	30/11/2020	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
177745	30/11/2020	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
177746	30/11/2020	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
177747	30/11/2020	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
177748	30/11/2020	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
177749	30/11/2020	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
177750	30/11/2020	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
177751	30/11/2020	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
177752	30/11/2020	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
177753	30/11/2020	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
177754	30/11/2020	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
177755	30/11/2020	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
177756	30/11/2020	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
177757	30/11/2020	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
177758	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177759	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
177760	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
177761	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
177762	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
177763	30/11/2020	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
177764	30/11/2020	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
177765	30/11/2020	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
177766	30/11/2020	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
177767	30/11/2020	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
177768	30/11/2020	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
177769	30/11/2020	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
177770	30/11/2020	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
177771	30/11/2020	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
177772	30/11/2020	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
177773	30/11/2020	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
177774	30/11/2020	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
177775	30/11/2020	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
177776	30/11/2020	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
177777	30/11/2020	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
177778	30/11/2020	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
177779	30/11/2020	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
177780	30/11/2020	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
177781	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
177782	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
177783	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
177784	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
177785	30/11/2020	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
177786	30/11/2020	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
177787	30/11/2020	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
177788	30/11/2020	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
177789	30/11/2020	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
177790	30/11/2020	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
177791	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177792	30/11/2020	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
177793	30/11/2020	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
177794	30/11/2020	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
177795	30/11/2020	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
177796	30/11/2020	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
177797	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
177798	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
177799	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
177800	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
177801	30/11/2020	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
177802	30/11/2020	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
177803	30/11/2020	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
177804	30/11/2020	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
177805	30/11/2020	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
177806	30/11/2020	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
177807	30/11/2020	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
177808	30/11/2020	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
177809	30/11/2020	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
177810	30/11/2020	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
177811	30/11/2020	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
177812	30/11/2020	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
177813	30/11/2020	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
177814	30/11/2020	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
177815	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177816	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177817	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177818	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177819	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177820	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177821	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177822	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177823	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177824	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
177825	30/11/2020	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
177826	30/11/2020	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
177827	30/11/2020	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
177828	30/11/2020	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
177829	30/11/2020	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
177830	30/11/2020	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
177831	30/11/2020	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
177832	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177833	30/11/2020	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
177834	30/11/2020	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
177835	30/11/2020	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
177836	30/11/2020	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
177837	30/11/2020	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
177838	30/11/2020	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
177839	30/11/2020	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
177840	30/11/2020	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
177841	30/11/2020	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
177842	30/11/2020	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
177843	30/11/2020	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
177844	30/11/2020	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
177845	30/11/2020	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
177846	30/11/2020	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
177847	30/11/2020	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
177848	30/11/2020	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
177849	30/11/2020	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
177850	30/11/2020	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
177851	30/11/2020	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
177852	30/11/2020	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
177853	30/11/2020	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
177854	30/11/2020	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
177855	30/11/2020	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
177856	30/11/2020	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
177857	30/11/2020	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
177858	30/11/2020	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
177859	30/11/2020	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
177860	30/11/2020	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
177861	30/11/2020	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
177862	30/11/2020	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
177863	30/11/2020	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
177864	30/11/2020	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
177865	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177866	30/11/2020	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
177867	30/11/2020	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
177868	30/11/2020	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
177869	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
177870	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
177871	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
177872	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
177873	30/11/2020	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
177874	30/11/2020	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
177875	30/11/2020	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
177876	30/11/2020	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
177877	30/11/2020	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
177878	30/11/2020	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
177879	30/11/2020	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
177880	30/11/2020	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
177881	30/11/2020	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
177882	30/11/2020	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
177883	30/11/2020	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
177884	30/11/2020	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
177885	30/11/2020	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
177886	30/11/2020	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
177887	30/11/2020	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
177888	30/11/2020	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
177889	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
177890	30/11/2020	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
177891	30/11/2020	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
177892	30/11/2020	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
177893	30/11/2020	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
177894	30/11/2020	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
177895	30/11/2020	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
177896	30/11/2020	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
177897	30/11/2020	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
177898	30/11/2020	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
177899	30/11/2020	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
177900	30/11/2020	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
177901	30/11/2020	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
177902	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177903	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
177904	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
177905	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
177906	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
177907	30/11/2020	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
177908	30/11/2020	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
177909	30/11/2020	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
177910	30/11/2020	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
177911	30/11/2020	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
177912	30/11/2020	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
177913	30/11/2020	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
177914	30/11/2020	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
177915	30/11/2020	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
177916	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
177917	30/11/2020	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
177918	30/11/2020	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
177919	30/11/2020	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
177920	30/11/2020	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
177921	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
177922	30/11/2020	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
177923	30/11/2020	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
177924	30/11/2020	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
177925	30/11/2020	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
177926	30/11/2020	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
177927	30/11/2020	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
177928	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
177929	30/11/2020	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
177930	30/11/2020	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
177931	30/11/2020	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
177932	30/11/2020	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
177933	30/11/2020	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
177934	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
177935	30/11/2020	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
177936	30/11/2020	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
177937	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
177938	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177939	30/11/2020	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
177940	30/11/2020	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
177941	30/11/2020	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
177942	30/11/2020	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
177943	30/11/2020	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
177944	30/11/2020	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
177945	30/11/2020	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
177946	30/11/2020	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
177947	30/11/2020	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
177948	30/11/2020	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
177949	30/11/2020	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
177950	30/11/2020	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
177951	30/11/2020	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
177952	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR.	35,92	35,92
177953	30/11/2020	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
177954	30/11/2020	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
177955	30/11/2020	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
177956	30/11/2020	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
177957	30/11/2020	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
177958	30/11/2020	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
177959	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
177960	30/11/2020	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
177961	30/11/2020	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
177962	30/11/2020	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
177963	30/11/2020	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
177964	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
177965	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	0,75	0,75
177966	30/11/2020	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
177967	30/11/2020	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
177968	30/11/2020	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
177969	30/11/2020	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
177970	30/11/2020	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
177971	30/11/2020	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
177972	30/11/2020	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
177973	30/11/2020	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
177974	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
177975	30/11/2020	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
177976	30/11/2020	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
177977	30/11/2020	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
177978	30/11/2020	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
177979	30/11/2020	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
177980	30/11/2020	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
177981	30/11/2020	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
177982	30/11/2020	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
177983	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
177984	30/11/2020	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
177985	30/11/2020	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
177986	30/11/2020	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
177987	30/11/2020	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
177988	30/11/2020	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
177989	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
177990	30/11/2020	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
177991	30/11/2020	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
177992	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
177993	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
177994	30/11/2020	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
177995	30/11/2020	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
177996	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
177997	30/11/2020	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
177998	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
177999	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
178000	30/11/2020	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
178001	30/11/2020	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
178002	30/11/2020	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
178003	30/11/2020	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
178004	30/11/2020	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
178005	30/11/2020	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
178006	30/11/2020	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
178007	30/11/2020	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
178008	30/11/2020	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
178009	30/11/2020	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
178010	30/11/2020	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
178011	30/11/2020	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
178012	30/11/2020	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
178013	30/11/2020	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
178014	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178015	30/11/2020	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
178016	30/11/2020	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
178017	30/11/2020	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
178018	30/11/2020	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
178019	30/11/2020	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
178020	30/11/2020	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
178021	30/11/2020	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
178022	30/11/2020	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
178023	30/11/2020	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
178024	30/11/2020	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
178025	30/11/2020	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
178026	30/11/2020	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
178027	30/11/2020	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
178028	30/11/2020	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
178029	30/11/2020	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
178030	30/11/2020	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
178031	30/11/2020	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
178032	30/11/2020	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
178033	30/11/2020	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
178034	30/11/2020	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
178035	30/11/2020	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
178036	30/11/2020	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
178037	30/11/2020	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
178038	30/11/2020	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
178039	30/11/2020	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
178040	30/11/2020	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
178041	30/11/2020	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
178042	30/11/2020	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
178043	30/11/2020	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
178044	30/11/2020	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
178045	30/11/2020	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
178046	30/11/2020	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
178047	30/11/2020	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
178048	30/11/2020	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
178049	30/11/2020	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
178050	30/11/2020	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
178051	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178052	30/11/2020	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
178053	30/11/2020	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
178054	30/11/2020	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
178055	30/11/2020	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
178056	30/11/2020	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
178057	30/11/2020	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
178058	30/11/2020	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
178059	30/11/2020	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
178060	30/11/2020	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
178061	30/11/2020	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
178062	30/11/2020	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
178063	30/11/2020	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
178064	30/11/2020	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
178065	30/11/2020	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
178066	30/11/2020	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
178067	30/11/2020	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
178068	30/11/2020	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
178069	30/11/2020	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
178070	30/11/2020	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
178071	30/11/2020	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
178072	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
178073	30/11/2020	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
178074	30/11/2020	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
178075	30/11/2020	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
178076	30/11/2020	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
178077	30/11/2020	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
178078	30/11/2020	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
178079	30/11/2020	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
178080	30/11/2020	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
178081	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
178082	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
178083	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
178084	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
178085	30/11/2020	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
178086	30/11/2020	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
178087	30/11/2020	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
178088	30/11/2020	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
178089	30/11/2020	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
178090	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178091	30/11/2020	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
178092	30/11/2020	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
178093	30/11/2020	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
178094	30/11/2020	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
178095	30/11/2020	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
178096	30/11/2020	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
178097	30/11/2020	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
178098	30/11/2020	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
178099	30/11/2020	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
178100	30/11/2020	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
178101	30/11/2020	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
178102	30/11/2020	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
178103	30/11/2020	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
178104	30/11/2020	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
178105	30/11/2020	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
178106	30/11/2020	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
178107	30/11/2020	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
178108	30/11/2020	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
178109	30/11/2020	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
178110	30/11/2020	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
178111	30/11/2020	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
178112	30/11/2020	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
178113	30/11/2020	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
178114	30/11/2020	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
178115	30/11/2020	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
178116	30/11/2020	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
178117	30/11/2020	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
178118	30/11/2020	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
178119	30/11/2020	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
178120	30/11/2020	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
178121	30/11/2020	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
178122	30/11/2020	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
178123	30/11/2020	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
178124	30/11/2020	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
178125	30/11/2020	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
178126	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178127	30/11/2020	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
178128	30/11/2020	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
178129	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
178130	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
178131	30/11/2020	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
178132	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
178133	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
178134	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
178135	30/11/2020	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
178136	30/11/2020	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
178137	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
178138	30/11/2020	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
178139	30/11/2020	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
178140	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
178141	30/11/2020	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
178142	30/11/2020	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
178143	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
178144	30/11/2020	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
178145	30/11/2020	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
178146	30/11/2020	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
178147	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
178148	30/11/2020	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
178149	30/11/2020	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
178150	30/11/2020	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
178151	30/11/2020	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
178152	30/11/2020	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
178153	30/11/2020	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
178154	30/11/2020	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
178155	30/11/2020	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
178156	30/11/2020	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
178157	30/11/2020	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
178158	30/11/2020	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
178159	30/11/2020	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
178160	30/11/2020	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
178161	30/11/2020	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
178162	30/11/2020	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
178163	30/11/2020	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
178164	30/11/2020	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
178165	30/11/2020	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
178166	30/11/2020	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
178167	30/11/2020	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
178168	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178169	30/11/2020	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
178170	30/11/2020	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
178171	30/11/2020	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
178172	30/11/2020	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
178173	30/11/2020	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
178174	30/11/2020	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
178175	30/11/2020	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
178176	30/11/2020	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
178177	30/11/2020	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
178178	30/11/2020	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
178179	30/11/2020	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
178180	30/11/2020	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
178181	30/11/2020	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
178182	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
178183	30/11/2020	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
178184	30/11/2020	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
178185	30/11/2020	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
178186	30/11/2020	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
178187	30/11/2020	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
178188	30/11/2020	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
178189	30/11/2020	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
178190	30/11/2020	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
178191	30/11/2020	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
178192	30/11/2020	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
178193	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
178194	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
178195	30/11/2020	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
178196	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
178197	30/11/2020	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
178198	30/11/2020	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
178199	30/11/2020	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
178200	30/11/2020	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
178201	30/11/2020	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
178202	30/11/2020	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
178203	30/11/2020	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
178204	30/11/2020	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
178205	30/11/2020	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
178206	30/11/2020	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
178207	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178208	30/11/2020	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
178209	30/11/2020	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
178210	30/11/2020	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
178211	30/11/2020	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
178212	30/11/2020	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
178213	30/11/2020	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
178214	30/11/2020	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
178215	30/11/2020	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
178216	30/11/2020	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
178217	30/11/2020	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
178218	30/11/2020	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
178219	30/11/2020	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
178220	30/11/2020	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
178221	30/11/2020	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
178222	30/11/2020	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
178223	30/11/2020	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
178224	30/11/2020	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
178225	30/11/2020	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
178226	30/11/2020	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
178227	30/11/2020	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
178228	30/11/2020	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
178229	30/11/2020	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
178230	30/11/2020	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
178231	30/11/2020	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
178232	30/11/2020	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
178233	30/11/2020	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
178234	30/11/2020	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
178235	30/11/2020	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
178236	30/11/2020	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
178237	30/11/2020	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
178238	30/11/2020	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
178239	30/11/2020	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
178240	30/11/2020	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
178241	30/11/2020	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
178242	30/11/2020	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
178243	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178244	30/11/2020	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
178245	30/11/2020	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
178246	30/11/2020	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
178247	30/11/2020	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
178248	30/11/2020	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
178249	30/11/2020	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
178250	30/11/2020	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
178251	30/11/2020	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
178252	30/11/2020	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
178253	30/11/2020	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
178254	30/11/2020	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
178255	30/11/2020	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
178256	30/11/2020	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
178257	30/11/2020	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
178258	30/11/2020	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
178259	30/11/2020	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
178260	30/11/2020	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
178261	30/11/2020	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
178262	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
178263	30/11/2020	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
178264	30/11/2020	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
178265	30/11/2020	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
178266	30/11/2020	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
178267	30/11/2020	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
178268	30/11/2020	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
178269	30/11/2020	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
178270	30/11/2020	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
178271	30/11/2020	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
178272	30/11/2020	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
178273	30/11/2020	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
178274	30/11/2020	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
178275	30/11/2020	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
178276	30/11/2020	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
178277	30/11/2020	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
178278	30/11/2020	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
178279	30/11/2020	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
178280	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178281	30/11/2020	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
178282	30/11/2020	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
178283	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026591-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
178284	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026592-ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS.	6,43	6,43
178285	30/11/2020	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
178286	30/11/2020	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
178287	30/11/2020	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
178288	30/11/2020	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
178289	30/11/2020	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
178290	30/11/2020	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
178291	30/11/2020	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
178292	30/11/2020	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
178293	30/11/2020	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
178294	30/11/2020	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
178295	30/11/2020	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
178296	30/11/2020	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
178297	30/11/2020	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
178298	30/11/2020	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
178299	30/11/2020	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
178300	30/11/2020	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
178301	30/11/2020	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
178302	30/11/2020	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
178303	30/11/2020	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
178304	30/11/2020	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
178305	30/11/2020	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
178306	30/11/2020	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
178307	30/11/2020	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
178308	30/11/2020	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
178309	30/11/2020	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
178310	30/11/2020	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
178311	30/11/2020	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
178312	30/11/2020	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
178313	30/11/2020	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
178314	30/11/2020	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
178315	30/11/2020	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
178316	30/11/2020	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
178317	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178318	30/11/2020	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
178319	30/11/2020	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
178320	30/11/2020	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
178321	30/11/2020	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
178322	30/11/2020	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
178323	30/11/2020	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
178324	30/11/2020	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
178325	30/11/2020	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
178326	30/11/2020	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
178327	30/11/2020	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
178328	30/11/2020	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
178329	30/11/2020	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
178330	30/11/2020	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
178331	30/11/2020	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
178332	30/11/2020	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
178333	30/11/2020	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
178334	30/11/2020	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
178335	30/11/2020	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
178336	30/11/2020	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
178337	30/11/2020	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
178338	30/11/2020	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
178339	30/11/2020	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
178340	30/11/2020	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
178341	30/11/2020	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
178342	30/11/2020	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
178343	30/11/2020	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
178344	30/11/2020	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
178345	30/11/2020	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
178346	30/11/2020	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
178347	30/11/2020	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
178348	30/11/2020	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
178349	30/11/2020	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
178350	30/11/2020	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
178351	30/11/2020	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
178352	30/11/2020	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
178353	30/11/2020	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
178354	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178355	30/11/2020	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
178356	30/11/2020	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
178357	30/11/2020	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
178358	30/11/2020	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
178359	30/11/2020	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
178360	30/11/2020	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
178361	30/11/2020	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
178362	30/11/2020	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
178363	30/11/2020	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
178364	30/11/2020	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
178365	30/11/2020	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
178366	30/11/2020	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
178367	30/11/2020	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
178368	30/11/2020	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
178369	30/11/2020	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
178370	30/11/2020	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
178371	30/11/2020	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
178372	30/11/2020	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
178373	30/11/2020	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
178374	30/11/2020	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
178375	30/11/2020	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
178376	30/11/2020	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
178377	30/11/2020	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
178378	30/11/2020	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
178379	30/11/2020	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
178380	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
178381	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
178382	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
178383	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
178384	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
178385	30/11/2020	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
178386	30/11/2020	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
178387	30/11/2020	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
178388	30/11/2020	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
178389	30/11/2020	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
178390	30/11/2020	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
178391	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178392	30/11/2020	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
178393	30/11/2020	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
178394	30/11/2020	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
178395	30/11/2020	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
178396	30/11/2020	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
178397	30/11/2020	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
178398	30/11/2020	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
178399	30/11/2020	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
178400	30/11/2020	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
178401	30/11/2020	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
178402	30/11/2020	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
178403	30/11/2020	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
178404	30/11/2020	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
178405	30/11/2020	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
178406	30/11/2020	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
178407	30/11/2020	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
178408	30/11/2020	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
178409	30/11/2020	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
178410	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
178411	30/11/2020	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
178412	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALÇARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
178413	30/11/2020	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
178414	30/11/2020	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
178415	30/11/2020	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
178416	30/11/2020	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
178417	30/11/2020	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
178418	30/11/2020	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
178419	30/11/2020	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
178420	30/11/2020	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
178421	30/11/2020	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
178422	30/11/2020	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
178423	30/11/2020	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
178424	30/11/2020	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
178425	30/11/2020	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
178426	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178427	30/11/2020	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
178428	30/11/2020	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
178429	30/11/2020	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
178430	30/11/2020	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
178431	30/11/2020	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
178432	30/11/2020	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
178433	30/11/2020	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
178434	30/11/2020	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
178435	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
178436	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
178437	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
178438	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
178439	30/11/2020	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
178440	30/11/2020	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
178441	30/11/2020	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
178442	30/11/2020	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
178443	30/11/2020	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
178444	30/11/2020	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
178445	30/11/2020	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
178446	30/11/2020	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
178447	30/11/2020	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
178448	30/11/2020	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
178449	30/11/2020	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
178450	30/11/2020	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
178451	30/11/2020	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
178452	30/11/2020	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
178453	30/11/2020	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
178454	30/11/2020	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
178455	30/11/2020	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
178456	30/11/2020	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
178457	30/11/2020	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
178458	30/11/2020	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
178459	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
178460	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
178461	30/11/2020	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
178462	30/11/2020	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
178463	30/11/2020	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
178464	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
178465	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178466	30/11/2020	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
178467	30/11/2020	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
178468	30/11/2020	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
178469	30/11/2020	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
178470	30/11/2020	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
178471	30/11/2020	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
178472	30/11/2020	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
178473	30/11/2020	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
178474	30/11/2020	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
178475	30/11/2020	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
178476	30/11/2020	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
178477	30/11/2020	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
178478	30/11/2020	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
178479	30/11/2020	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
178480	30/11/2020	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
178481	30/11/2020	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
178482	30/11/2020	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
178483	30/11/2020	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
178484	30/11/2020	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
178485	30/11/2020	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
178486	30/11/2020	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
178487	30/11/2020	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
178488	30/11/2020	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
178489	30/11/2020	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
178490	30/11/2020	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
178491	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
178492	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
178493	30/11/2020	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
178494	30/11/2020	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
178495	30/11/2020	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
178496	30/11/2020	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
178497	30/11/2020	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
178498	30/11/2020	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
178499	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178500	30/11/2020	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
178501	30/11/2020	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
178502	30/11/2020	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
178503	30/11/2020	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
178504	30/11/2020	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
178505	30/11/2020	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
178506	30/11/2020	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
178507	30/11/2020	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
178508	30/11/2020	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
178509	30/11/2020	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
178510	30/11/2020	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
178511	30/11/2020	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
178512	30/11/2020	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
178513	30/11/2020	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
178514	30/11/2020	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
178515	30/11/2020	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
178516	30/11/2020	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
178517	30/11/2020	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
178518	30/11/2020	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
178519	30/11/2020	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
178520	30/11/2020	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
178521	30/11/2020	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
178522	30/11/2020	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
178523	30/11/2020	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
178524	30/11/2020	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
178525	30/11/2020	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
178526	30/11/2020	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
178527	30/11/2020	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
178528	30/11/2020	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
178529	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
178530	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
178531	30/11/2020	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
178532	30/11/2020	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
178533	30/11/2020	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
178534	30/11/2020	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
178535	30/11/2020	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
178536	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178537	30/11/2020	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
178538	30/11/2020	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
178539	30/11/2020	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
178540	30/11/2020	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
178541	30/11/2020	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
178542	30/11/2020	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
178543	30/11/2020	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
178544	30/11/2020	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
178545	30/11/2020	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
178546	30/11/2020	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
178547	30/11/2020	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
178548	30/11/2020	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
178549	30/11/2020	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
178550	30/11/2020	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
178551	30/11/2020	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
178552	30/11/2020	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
178553	30/11/2020	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
178554	30/11/2020	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
178555	30/11/2020	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
178556	30/11/2020	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
178557	30/11/2020	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
178558	30/11/2020	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
178559	30/11/2020	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
178560	30/11/2020	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
178561	30/11/2020	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
178562	30/11/2020	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
178563	30/11/2020	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
178564	30/11/2020	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
178565	30/11/2020	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
178566	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
178567	30/11/2020	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
178568	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
178569	30/11/2020	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
178570	30/11/2020	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
178571	30/11/2020	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
178572	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178573	30/11/2020	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
178574	30/11/2020	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
178575	30/11/2020	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
178576	30/11/2020	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
178577	30/11/2020	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
178578	30/11/2020	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
178579	30/11/2020	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
178580	30/11/2020	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
178581	30/11/2020	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
178582	30/11/2020	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
178583	30/11/2020	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
178584	30/11/2020	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
178585	30/11/2020	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
178586	30/11/2020	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
178587	30/11/2020	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
178588	30/11/2020	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
178589	30/11/2020	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
178590	30/11/2020	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
178591	30/11/2020	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
178592	30/11/2020	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
178593	30/11/2020	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
178594	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030252-VEICULO SPIN PREMIER 1.8 2020 PLACA FIV-3H83.	504,90	504,90
178595	30/11/2020	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
178596	30/11/2020	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
178597	30/11/2020	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
178598	30/11/2020	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
178599	30/11/2020	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
178600	30/11/2020	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
178601	30/11/2020	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
178602	30/11/2020	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
178603	30/11/2020	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
178604	30/11/2020	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
178605	30/11/2020	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
178606	30/11/2020	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
178607	30/11/2020	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
178608	30/11/2020	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
178609	30/11/2020	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
178610	30/11/2020	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
178611	30/11/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178612	30/11/2020	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
178613	30/11/2020	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
178614	30/11/2020	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
178615	30/11/2020	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
178616	30/11/2020	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
178617	30/11/2020	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
178618	30/11/2020	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
178619	30/11/2020	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
178620	30/11/2020	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
178621	30/11/2020	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
178622	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030320-IMPRESSORA LASERJET USB MEMORIA 18.	22,88	22,88
178623	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030321-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA USB.	53,38	53,38
178624	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030322-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA.	53,38	53,38
178625	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030323-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
178626	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030324-IMPRESSORA LASER MONO 110 V.	20,41	20,41
178627	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030325-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA.	53,38	53,38
178628	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030326-IMPRESSORA LASER MONO 110V.	20,41	20,41
178629	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030344-IMPRESSORA LASE MONOHP.	20,07	20,07
178630	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030377-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178631	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030378-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178632	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030379-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178633	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030380-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178634	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030381-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178635	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030382-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178636	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030383-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178637	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030384-CAMERA IP INFRAVERMELHO LENTE 3,6 MM FULL HD IR 20 M.	4,95	4,95
178638	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030385-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178639	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030386-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178640	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030387-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178641	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030388-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178642	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030389-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178643	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030390-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178644	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030391-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178645	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030392-CAMERA IP BULLET IR 40 M DISTANCIA FOCAL 2,8 MM A 12 MM FULL HD ZOOM MOTORIZADO.	12,00	12,00
178646	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030393-FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS 534L CONSUL.	17,24	17,24
178647	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030394-GELADEIRA FROST FREE 250 L.	19,50	19,50
178648	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030395-FORNO ELETRICO 44 L BRANCO - GRILL LINE.	3,28	3,28
178649	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030396-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
178650	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030397-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
178651	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030398-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
178652	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030399-MESA PARA ESCRITORIO 2 GAVETAS 150 M CRO CINZA.	1,46	1,46
178653	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030400-ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS C/ CHAVE.	3,07	3,07
178654	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030402-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK 19.	6,60	6,60
178655	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030403-SWITCH 24 PORTAS GIGABIT 4 SFP SLOTS COM KIT P/ RACK 19.	18,00	18,00
178656	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030404-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
178657	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030405-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
178658	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030406-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
178659	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030407-ESTANTE EM ACO.	1,50	1,50
178660	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030408-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178661	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030409-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178662	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030410-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178663	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030411-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178664	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030412-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178665	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030413-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178666	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030414-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178667	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030415-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178668	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030416-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178669	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030417-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178670	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030418-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178671	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030419-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178672	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030420-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178673	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030421-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178674	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030422-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178675	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030423-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178676	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030424-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178677	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030425-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178678	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030426-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178679	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030427-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178680	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030428-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178681	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030429-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178682	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030430-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
178683	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030431-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178684	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030432-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178685	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030433-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178686	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030434-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178687	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030435-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178688	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030436-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178689	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030437-CADEIRA POLTRONA DE PLASTICO PRETA[.	0,26	0,26
178690	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030438-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
178691	30/11/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030439-AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 30.000 BTUS.	34,12	34,12
178692	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001596 - 00115/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, U	2.365,00	2.365,00
178693	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001597 - 00116/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, U	7.931,30	7.931,30
178694	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001598 - 00117/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, U	9.737,00	9.737,00
178695	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001599 - 00118/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, U	3.893,00	3.893,00
178696	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001600 - 00119/2020 - AQUISICAO DE APARELHOS, UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, U	669,99	669,99
178697	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001601 - 00120/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA", PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O CO	993,90	993,90
178698	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001602 - 00121/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA", PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O CO	419,40	419,40
178699	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001603 - 00122/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA", PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O CO	710,00	710,00
178700	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001604 - 00123/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA", PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O CO	800,00	800,00
178701	30/11/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001605 - 00124/2020 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA", PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O CO	1.980,00	1.980,00
178702	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.373,26	2.373,26
178703	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	895,77	895,77
178704	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	744,13	744,13
178705	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	52,97	52,97
178706	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.980,28	1.980,28
178707	30/11/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	14.755,20	14.755,20
178708	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007202/2020	2.373,26	2.373,26
178709	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007202/2020	2.373,26	2.373,26



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
178710	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007202/2020	2.373,26	2.373,26
178711	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007203/2020	895,77	895,77
178712	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007203/2020	895,77	895,77
178713	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007203/2020	895,77	895,77
178714	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007204/2020	744,13	744,13
178715	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007204/2020	744,13	744,13
178716	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007204/2020	744,13	744,13
178717	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007205/2020	52,97	52,97
178718	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007205/2020	52,97	52,97
178719	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007205/2020	52,97	52,97
178720	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007206/2020	1.980,28	1.980,28
178721	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007206/2020	1.980,28	1.980,28
178722	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007206/2020	1.980,28	1.980,28
178723	30/11/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 007207/2020	14.755,20	14.755,20
178724	30/11/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 007207/2020	14.755,20	14.755,20
178725	30/11/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 007207/2020	14.755,20	14.755,20
Total Data:					3.750.858,77	3.750.858,77
Total Geral:					36.286.054,66	36.286.054,66

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