



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/02/2020 até 29/02/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42648	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	557,90	557,90
42649	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	557,90	557,90
42650	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	557,90	557,90
42651	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	232,45	232,45
42652	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	232,45	232,45
42653	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	232,45	232,45
42654	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	139,47	139,47
42655	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	139,47	139,47
42656	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	139,47	139,47
42657	03/02/2020	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.	929,82	929,82
42658	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,61	39,61
42659	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,61	39,61
42660	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	39,61	39,61
42661	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,50	16,50
42662	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,50	16,50
42663	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	16,50	16,50
42664	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90
42665	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90



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
42666	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,90	9,90
42667	03/02/2020	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.	66,01	66,01
42668	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	107,50	107,50
42669	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	107,50	107,50
42670	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	107,50	107,50
42671	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	44,79	44,79
42672	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	44,79	44,79
42673	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	44,79	44,79
42674	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,87	26,87
42675	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,87	26,87
42676	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	26,87	26,87
42677	03/02/2020	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.	179,16	179,16
42678	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,63	35,63
42679	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,63	35,63
42680	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,63	35,63
42681	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,84	14,84
42682	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,84	14,84
42683	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,84	14,84
42684	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,90	8,90



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
42685	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,90	8,90
42686	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,90	8,90
42687	03/02/2020	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.	59,37	59,37
42688	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 03/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	277,14	277,14
42689	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 03/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	277,14	277,14
42690	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 03/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	277,14	277,14
42691	03/02/2020	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.	277,14	277,14
42692	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	510,08	510,08
42693	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	510,08	510,08
42694	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	510,08	510,08
42695	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	212,53	212,53
42696	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	212,53	212,53
42697	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	212,53	212,53
42698	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	127,52	127,52
42699	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	127,52	127,52
42700	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	127,52	127,52
42701	03/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	850,13	850,13
42702	03/02/2020	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.	170,02	170,02
42703	03/02/2020	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.	170,02	170,02
42704	03/02/2020	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.	170,02	170,02
42705	03/02/2020	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.	170,02	170,02
42706	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	59,48	59,48



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
42707	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	59,48	59,48
42708	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	59,48	59,48
42709	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	24,77	24,77
42710	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	24,77	24,77
42711	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	24,77	24,77
42712	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	14,86	14,86
42713	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	14,86	14,86
42714	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	14,86	14,86
42715	03/02/2020	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.	99,11	99,11
42716	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	5,96	5,96
42717	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	5,96	5,96
42718	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	5,96	5,96
42719	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	2,47	2,47
42720	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	2,47	2,47
42721	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	2,47	2,47
42722	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	1,48	1,48
42723	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	1,48	1,48
42724	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	1,48	1,48
42725	03/02/2020	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.	9,91	9,91



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
42726	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	1,21	1,21
42727	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	1,21	1,21
42728	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	1,21	1,21
42729	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,49	0,49
42730	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,49	0,49
42731	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,49	0,49
42732	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,29	0,29
42733	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,29	0,29
42734	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 03/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,29	0,29
42735	03/02/2020	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.	1,99	1,99
42736	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	79,11	79,11
42737	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	79,11	79,11
42738	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	79,11	79,11
42739	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	32,96	32,96
42740	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	32,96	32,96
42741	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	32,96	32,96
42742	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	19,77	19,77
42743	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	19,77	19,77
42744	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	19,77	19,77



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
42745	03/02/2020	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.	131,84	131,84
42746	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	77,07	77,07
42747	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101130000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	77,07	77,07
42748	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	77,07	77,07
42749	03/02/2020	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.	77,07	77,07
42750	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	20,19	20,19
42751	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	20,19	20,19
42752	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	20,19	20,19
42753	03/02/2020	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.	20,19	20,19
42754	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	1,54	1,54
42755	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112101140000000000-TAXA P. POLICIA em 03/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	1,54	1,54
42756	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 576.	1,54	1,54
42757	03/02/2020	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.	1,54	1,54
42758	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	216,40	216,40
42759	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	216,40	216,40
42760	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	216,40	216,40
42761	03/02/2020	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.	216,40	216,40
42762	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	16,86	16,86
42763	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	16,86	16,86
42764	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	16,86	16,86



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
42765	03/02/2020	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.	16,86	16,86
42766	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,42	65,42
42767	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,42	65,42
42768	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,42	65,42
42769	03/02/2020	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.	65,42	65,42
42770	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,68	1,68
42771	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,68	1,68
42772	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,68	1,68
42773	03/02/2020	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.	1,68	1,68
42774	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,34	4,34
42775	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,34	4,34
42776	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,34	4,34
42777	03/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,34	4,34
42778	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,33	0,33
42779	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 03/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,33	0,33
42780	03/02/2020	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 03/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,33	0,33
42781	03/02/2020	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.	0,33	0,33
42782	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 03/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,42	478,42
42783	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 03/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,42	478,42
42784	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000- RESTITUICOES em 03/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,42	478,42
42785	03/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	478,42	478,42



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
42786	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUIÇÕES FALTA em 03/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,82	267,82
42787	03/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUIÇÕES FALTA em 03/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,82	267,82
42788	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUIÇÕES FALTA em 03/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	267,82	267,82
42789	03/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituições por Faltas - Penalidades - Suspensão.	267,82	267,82
42790	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000640/2020-2.	2,77	2,77
42791	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000640/2020-2.	2,77	2,77
42792	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000640/2020-2.	2,77	2,77
42793	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000641/2020-2.	687,51	687,51
42794	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000641/2020-2.	687,51	687,51
42795	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000641/2020-2.	687,51	687,51
42796	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000641/2020-2.	687,51	687,51
42797	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000642/2020-2.	154,93	154,93
42798	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000642/2020-2.	154,93	154,93
42799	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000642/2020-2.	154,93	154,93
42800	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000642/2020-2.	154,93	154,93
42801	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000643/2020-2.	464,40	464,40
42802	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000643/2020-2.	464,40	464,40
42803	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000643/2020-2.	464,40	464,40
42804	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000643/2020-2.	464,40	464,40
42805	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000644/2020-2.	119,31	119,31
42806	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000644/2020-2.	119,31	119,31
42807	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000644/2020-2.	119,31	119,31
42808	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000644/2020-2.	119,31	119,31
42809	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000645/2020-2.	2.600,00	2.600,00
42810	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000645/2020-2.	2.600,00	2.600,00
42811	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000645/2020-2.	2.600,00	2.600,00
42812	03/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000645/2020-2.	2.600,00	2.600,00
42813	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000646/2020-2.	82,24	82,24
42814	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000646/2020-2.	82,24	82,24
42815	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000646/2020-2.	82,24	82,24
42816	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000647/2020-2.	10,45	10,45
42817	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000647/2020-2.	10,45	10,45
42818	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000647/2020-2.	10,45	10,45
42819	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000648/2020-2.	10,45	10,45
42820	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000648/2020-2.	10,45	10,45
42821	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000648/2020-2.	10,45	10,45
42822	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000649/2020-2.	56,70	56,70
42823	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000649/2020-2.	56,70	56,70
42824	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000649/2020-2.	56,70	56,70
42825	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000650/2020-2.	113,00	113,00
42826	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000650/2020-2.	113,00	113,00
42827	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000650/2020-2.	113,00	113,00
42828	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000650/2020-2.	113,00	113,00
42829	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000651/2020-2.	53,10	53,10
42830	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000651/2020-2.	53,10	53,10
42831	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000651/2020-2.	53,10	53,10
42832	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000651/2020-2.	53,10	53,10
42833	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000652/2020-2.	209,86	209,86
42834	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000652/2020-2.	209,86	209,86
42835	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000652/2020-2.	209,86	209,86
42836	03/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000652/2020-2.	209,86	209,86
42837	03/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000653/2020-2.	845,00	845,00
42838	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000653/2020-2.	845,00	845,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42839	03/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000653/2020-2.	845,00	845,00
42840	03/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000653/2020-2.	845,00	845,00
42841	03/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2020-2-000001	464,40	464,40
42842	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000643/2020-2-000001	464,40	464,40
42843	03/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2020-2-000001	119,31	119,31
42844	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000644/2020-2-000001	119,31	119,31
42845	03/02/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
42846	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000645/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
42847	03/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2020-2-000001	10,45	10,45
42848	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000647/2020-2-000001	10,45	10,45
42849	03/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2020-2-000001	10,45	10,45
42850	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000648/2020-2-000001	10,45	10,45
42851	03/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2020-2-000001	56,70	56,70
42852	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000649/2020-2-000001	56,70	56,70
42853	03/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42854	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42855	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42856	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000643/2020-2-001	464,40	464,40
42857	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000643/2020-2-001	464,40	464,40
42858	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000644/2020-2-001	119,31	119,31
42859	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000644/2020-2-001	119,31	119,31
42860	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000645/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
42861	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000645/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
42862	03/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2020-2-001	82,24	82,24
42863	03/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000646/2020-2-001	82,24	82,24
42864	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000646/2020-2-001	82,24	82,24
42865	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000647/2020-2-001	10,45	10,45
42866	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000647/2020-2-001	10,45	10,45
42867	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000648/2020-2-001	10,45	10,45
42868	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000648/2020-2-001	10,45	10,45
42869	03/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000649/2020-2-001	56,70	56,70
42870	03/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000649/2020-2-001	56,70	56,70
42871	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000122/2020-2-001	217,66	217,66
42872	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000122/2020-2-001	217,66	217,66
42873	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000122/2020-2-001	217,66	217,66
42874	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000123/2020-2-001	224,66	224,66
42875	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000123/2020-2-001	224,66	224,66
42876	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000123/2020-2-001	224,66	224,66
42877	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000295/2020-2-001	325,30	325,30
42878	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000295/2020-2-001	325,30	325,30
42879	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000295/2020-2-001	325,30	325,30
42880	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000296/2020-2-001	70,32	70,32
42881	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000296/2020-2-001	70,32	70,32
42882	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000296/2020-2-001	70,32	70,32
42883	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000304/2020-2-001	660,30	660,30
42884	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000304/2020-2-001	660,30	660,30
42885	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000304/2020-2-001	660,30	660,30
42886	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000305/2020-2-001	50,54	50,54
42887	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000305/2020-2-001	50,54	50,54
42888	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000305/2020-2-001	50,54	50,54
42889	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000306/2020-2-001	63,73	63,73
42890	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000306/2020-2-001	63,73	63,73
42891	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000306/2020-2-001	63,73	63,73
42892	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000307/2020-2-001	44,36	44,36
42893	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000307/2020-2-001	44,36	44,36
42894	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000307/2020-2-001	44,36	44,36



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
42895	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000321/2020-2-001	59,34	59,34
42896	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000321/2020-2-001	59,34	59,34
42897	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000321/2020-2-001	59,34	59,34
42898	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000322/2020-2-001	121,55	121,55
42899	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000322/2020-2-001	121,55	121,55
42900	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000322/2020-2-001	121,55	121,55
42901	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000323/2020-2-001	162,75	162,75
42902	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000323/2020-2-001	162,75	162,75
42903	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000323/2020-2-001	162,75	162,75
42904	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000555/2020-2-001	32,30	32,30
42905	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000555/2020-2-001	32,30	32,30
42906	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000555/2020-2-001	32,30	32,30
42907	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000559/2020-2-001	32,30	32,30
42908	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000559/2020-2-001	32,30	32,30
42909	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000559/2020-2-001	32,30	32,30
42910	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000564/2020-2-001	648,00	648,00
42911	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000564/2020-2-001	648,00	648,00
42912	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000564/2020-2-001	648,00	648,00
42913	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000565/2020-2-001	650,00	650,00
42914	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000565/2020-2-001	650,00	650,00
42915	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000565/2020-2-001	650,00	650,00
42916	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000566/2020-2-001	1.450,20	1.450,20
42917	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000566/2020-2-001	1.450,20	1.450,20
42918	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000566/2020-2-001	1.450,20	1.450,20
42919	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000567/2020-2-001	833,69	833,69
42920	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000567/2020-2-001	833,69	833,69
42921	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000567/2020-2-001	833,69	833,69
42922	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000569/2020-2-001	2.709,83	2.709,83
42923	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000569/2020-2-001	2.709,83	2.709,83
42924	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000569/2020-2-001	2.709,83	2.709,83
42925	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000570/2020-2-001	500,00	500,00
42926	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000570/2020-2-001	500,00	500,00
42927	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000570/2020-2-001	500,00	500,00
42928	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000573/2020-2-001	29,00	29,00
42929	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000573/2020-2-001	29,00	29,00
42930	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000573/2020-2-001	29,00	29,00
42931	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000574/2020-2-001	25,00	25,00
42932	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000574/2020-2-001	25,00	25,00
42933	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000574/2020-2-001	25,00	25,00
42934	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000576/2020-2-001	30,00	30,00
42935	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000576/2020-2-001	30,00	30,00
42936	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000576/2020-2-001	30,00	30,00
42937	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000577/2020-2-001	30,00	30,00
42938	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000577/2020-2-001	30,00	30,00
42939	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000577/2020-2-001	30,00	30,00
42940	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000578/2020-2-001	30,00	30,00
42941	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000578/2020-2-001	30,00	30,00
42942	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000578/2020-2-001	30,00	30,00
42943	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000602/2020-2-001	614,39	614,39
42944	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000602/2020-2-001	614,39	614,39
42945	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000602/2020-2-001	614,39	614,39
42946	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000603/2020-2-001	68,78	68,78
42947	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000603/2020-2-001	68,78	68,78
42948	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000603/2020-2-001	68,78	68,78
42949	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42950	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42951	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000640/2020-2-001	2,77	2,77
42952	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000647/2020-2-001	10,45	10,45
42953	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000647/2020-2-001	10,45	10,45
42954	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000647/2020-2-001	10,45	10,45
42955	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000648/2020-2-001	10,45	10,45
42956	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000648/2020-2-001	10,45	10,45
42957	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000648/2020-2-001	10,45	10,45
42958	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000649/2020-2-001	56,70	56,70
42959	03/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000649/2020-2-001	56,70	56,70
42960	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000649/2020-2-001	56,70	56,70



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
42961	03/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2019-2-001.	9.330,00	9.330,00
42962	03/02/2020	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2019-2-001.	9.330,00	9.330,00
42963	03/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007882/2019-2-001.	9.330,00	9.330,00
42964	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	528,12	528,12
42965	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0001.	528,12	528,12
42966	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0001.	528,12	528,12
42967	03/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 204 e 456.	274,37	274,37
42968	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0002.	274,37	274,37
42969	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0002.	274,37	274,37
42970	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.446,28	8.446,28
42971	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0003.	8.446,28	8.446,28
42972	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0003.	8.446,28	8.446,28
42973	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.431,62	1.431,62
42974	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0004.	1.431,62	1.431,62
42975	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0004.	1.431,62	1.431,62
42976	03/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 576 e 579.	1.336,22	1.336,22
42977	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0005.	1.336,22	1.336,22
42978	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0005.	1.336,22	1.336,22
42979	03/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 738 e 737.	9.330,00	9.330,00
42980	03/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0006.	9.330,00	9.330,00
42981	03/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/02/2020 - Lcto 0006.	9.330,00	9.330,00
42982	03/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	9,91	9,91
42983	03/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	1,99	1,99
42984	03/02/2020	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.	66,01	66,01
42985	03/02/2020	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.	179,16	179,16
42986	03/02/2020	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.	20,19	20,19
42987	03/02/2020	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.	1,54	1,54
42988	03/02/2020	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 .	65,42	65,42
42989	03/02/2020	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 .	1,68	1,68
42990	03/02/2020	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 .	4,34	4,34
42991	03/02/2020	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 .	0,33	0,33
Total Data:					172.148,33	172.148,33
Data: 04/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
42992	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.057,66	12.057,66
42993	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.057,66	12.057,66
42994	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.057,66	12.057,66



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
42995	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.024,02	5.024,02
42996	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.024,02	5.024,02
42997	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.024,02	5.024,02
42998	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.014,41	3.014,41
42999	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.014,41	3.014,41
43000	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.014,41	3.014,41
43001	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	20.096,09	20.096,09
43002	04/02/2020	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.	4.019,21	4.019,21
43003	04/02/2020	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.	4.019,21	4.019,21
43004	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.019,21	4.019,21
43005	04/02/2020	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.	4.019,21	4.019,21
43006	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.041,77	1.041,77
43007	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.041,77	1.041,77
43008	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.041,77	1.041,77
43009	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	434,08	434,08
43010	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	434,08	434,08
43011	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	434,08	434,08
43012	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,45	260,45
43013	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,45	260,45
43014	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	260,45	260,45
43015	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.736,30	1.736,30
43016	04/02/2020	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.	347,26	347,26



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
43017	04/02/2020	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.	347,26	347,26
43018	04/02/2020	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.	347,26	347,26
43019	04/02/2020	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.	347,26	347,26
43020	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.256,64	1.256,64
43021	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.256,64	1.256,64
43022	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 04/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.256,64	1.256,64
43023	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.256,64	1.256,64
43024	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	161,79	161,79
43025	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	161,79	161,79
43026	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	161,79	161,79
43027	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	67,40	67,40
43028	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	67,40	67,40
43029	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	67,40	67,40
43030	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	40,44	40,44
43031	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	40,44	40,44
43032	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	40,44	40,44
43033	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	269,63	269,63
43034	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	17,79	17,79
43035	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	17,79	17,79
43036	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	17,79	17,79
43037	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	7,41	7,41



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
43038	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	7,41	7,41
43039	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	7,41	7,41
43040	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	4,44	4,44
43041	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	4,44	4,44
43042	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	4,44	4,44
43043	04/02/2020	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.	29,64	29,64
43044	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	3,25	3,25
43045	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	3,25	3,25
43046	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	3,25	3,25
43047	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,35	1,35
43048	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,35	1,35
43049	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,35	1,35
43050	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,81	0,81
43051	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,81	0,81
43052	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,81	0,81
43053	04/02/2020	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.	5,41	5,41
43054	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	101,16	101,16
43055	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	101,16	101,16
43056	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	101,16	101,16
43057	04/02/2020	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.	101,16	101,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43058	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	11,13	11,13
43059	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	11,13	11,13
43060	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	11,13	11,13
43061	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,13	11,13
43062	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	2,01	2,01
43063	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	2,01	2,01
43064	04/02/2020	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 04/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	2,01	2,01
43065	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,01	2,01
43066	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,29	344,29
43067	04/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,29	344,29
43068	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 04/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,29	344,29
43069	04/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,29	344,29
43070	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000654/2020-2.	411,00	411,00
43071	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000654/2020-2.	411,00	411,00
43072	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000654/2020-2.	411,00	411,00
43073	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000654/2020-2.	411,00	411,00
43074	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000655/2020-2.	304,52	304,52
43075	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000655/2020-2.	304,52	304,52
43076	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000655/2020-2.	304,52	304,52
43077	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000655/2020-2.	304,52	304,52
43078	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000656/2020-2.	1.071,27	1.071,27
43079	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000656/2020-2.	1.071,27	1.071,27
43080	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000656/2020-2.	1.071,27	1.071,27
43081	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000656/2020-2.	1.071,27	1.071,27
43082	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000657/2020-2.	138,40	138,40
43083	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000657/2020-2.	138,40	138,40
43084	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000657/2020-2.	138,40	138,40
43085	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000657/2020-2.	138,40	138,40
43086	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000658/2020-2.	412,80	412,80
43087	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000658/2020-2.	412,80	412,80
43088	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000658/2020-2.	412,80	412,80
43089	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000658/2020-2.	412,80	412,80
43090	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000659/2020-2.	857,48	857,48
43091	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000659/2020-2.	857,48	857,48
43092	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000659/2020-2.	857,48	857,48
43093	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000659/2020-2.	857,48	857,48



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
43094	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000660/2020-2.	2.511,20	2.511,20
43095	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000660/2020-2.	2.511,20	2.511,20
43096	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000660/2020-2.	2.511,20	2.511,20
43097	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000660/2020-2.	2.511,20	2.511,20
43098	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000661/2020-2.	469,28	469,28
43099	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000661/2020-2.	469,28	469,28
43100	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000661/2020-2.	469,28	469,28
43101	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000661/2020-2.	469,28	469,28
43102	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000662/2020-2.	978,10	978,10
43103	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000662/2020-2.	978,10	978,10
43104	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000662/2020-2.	978,10	978,10
43105	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000662/2020-2.	978,10	978,10
43106	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000663/2020-2.	22.888,75	22.888,75
43107	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000663/2020-2.	22.888,75	22.888,75
43108	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000663/2020-2.	22.888,75	22.888,75
43109	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000663/2020-2.	22.888,75	22.888,75
43110	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000664/2020-2.	607,48	607,48
43111	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000664/2020-2.	607,48	607,48
43112	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000664/2020-2.	607,48	607,48
43113	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000664/2020-2.	607,48	607,48
43114	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000665/2020-2.	118,69	118,69
43115	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000665/2020-2.	118,69	118,69
43116	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000665/2020-2.	118,69	118,69
43117	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000665/2020-2.	118,69	118,69
43118	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000666/2020-2.	6,30	6,30
43119	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000666/2020-2.	6,30	6,30
43120	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000666/2020-2.	6,30	6,30
43121	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000667/2020-2.	267,99	267,99
43122	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000667/2020-2.	267,99	267,99
43123	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000667/2020-2.	267,99	267,99
43124	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000667/2020-2.	267,99	267,99
43125	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000668/2020-2.	255,00	255,00
43126	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000668/2020-2.	255,00	255,00
43127	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000668/2020-2.	255,00	255,00
43128	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000668/2020-2.	255,00	255,00
43129	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000669/2020-2.	38,00	38,00
43130	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000669/2020-2.	38,00	38,00
43131	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000669/2020-2.	38,00	38,00
43132	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000669/2020-2.	38,00	38,00
43133	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000670/2020-2.	68,44	68,44
43134	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000670/2020-2.	68,44	68,44
43135	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000670/2020-2.	68,44	68,44
43136	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000670/2020-2.	68,44	68,44
43137	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000671/2020-2.	155,01	155,01
43138	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000671/2020-2.	155,01	155,01
43139	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000671/2020-2.	155,01	155,01
43140	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000671/2020-2.	155,01	155,01
43141	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000672/2020-2.	76,55	76,55
43142	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000672/2020-2.	76,55	76,55
43143	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000672/2020-2.	76,55	76,55
43144	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000672/2020-2.	76,55	76,55
43145	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000673/2020-2.	184,95	184,95
43146	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000673/2020-2.	184,95	184,95
43147	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000673/2020-2.	184,95	184,95
43148	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000673/2020-2.	184,95	184,95
43149	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000674/2020-2.	190,57	190,57



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
43150	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000674/2020-2.	190,57	190,57
43151	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000674/2020-2.	190,57	190,57
43152	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000674/2020-2.	190,57	190,57
43153	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000675/2020-2.	596,42	596,42
43154	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000675/2020-2.	596,42	596,42
43155	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000675/2020-2.	596,42	596,42
43156	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000675/2020-2.	596,42	596,42
43157	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000676/2020-2.	1.500,00	1.500,00
43158	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000676/2020-2.	1.500,00	1.500,00
43159	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000676/2020-2.	1.500,00	1.500,00
43160	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000676/2020-2.	1.500,00	1.500,00
43161	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000677/2020-2.	393,45	393,45
43162	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000677/2020-2.	393,45	393,45
43163	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000677/2020-2.	393,45	393,45
43164	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000677/2020-2.	393,45	393,45
43165	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000678/2020-2.	209,15	209,15
43166	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000678/2020-2.	209,15	209,15
43167	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000678/2020-2.	209,15	209,15
43168	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000678/2020-2.	209,15	209,15
43169	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000679/2020-2.	600,91	600,91
43170	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000679/2020-2.	600,91	600,91
43171	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000679/2020-2.	600,91	600,91
43172	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000679/2020-2.	600,91	600,91
43173	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000680/2020-2.	177,00	177,00
43174	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000680/2020-2.	177,00	177,00
43175	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000680/2020-2.	177,00	177,00
43176	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000680/2020-2.	177,00	177,00
43177	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000681/2020-2.	1.339,25	1.339,25
43178	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000681/2020-2.	1.339,25	1.339,25
43179	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000681/2020-2.	1.339,25	1.339,25
43180	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000681/2020-2.	1.339,25	1.339,25
43181	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000682/2020-2.	121,75	121,75
43182	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000682/2020-2.	121,75	121,75
43183	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000682/2020-2.	121,75	121,75
43184	04/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000682/2020-2.	121,75	121,75
43185	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000683/2020-2.	1.300,00	1.300,00
43186	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000683/2020-2.	1.300,00	1.300,00
43187	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000683/2020-2.	1.300,00	1.300,00
43188	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000683/2020-2.	1.300,00	1.300,00
43189	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000684/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43190	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000684/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43191	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000684/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43192	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000684/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43193	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000685/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43194	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000685/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43195	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000685/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43196	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000685/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43197	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000686/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43198	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000686/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43199	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000686/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43200	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000686/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43201	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000687/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43202	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000687/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43203	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000687/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43204	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000687/2020-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43205	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000688/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43206	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000688/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43207	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000688/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43208	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000688/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43209	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000689/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43210	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000689/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43211	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000689/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43212	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000689/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43213	04/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000690/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43214	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000690/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43215	04/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000690/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43216	04/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000690/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43217	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000297/2020-2-000001	53,83	53,83
43218	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000297/2020-2-000001	53,83	53,83
43219	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000298/2020-2-000001	40,75	40,75
43220	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000298/2020-2-000001	40,75	40,75
43221	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000299/2020-2-000001	556,10	556,10
43222	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000299/2020-2-000001	556,10	556,10
43223	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000300/2020-2-000001	7,60	7,60
43224	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000300/2020-2-000001	7,60	7,60
43225	04/02/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000301/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
43226	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000301/2020-2-000001	1.000,00	1.000,00
43227	04/02/2020	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000302/2020-2-000001	25,00	25,00
43228	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000302/2020-2-000001	25,00	25,00
43229	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000317/2020-2-000001	40,98	40,98
43230	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000317/2020-2-000001	40,98	40,98
43231	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000318/2020-2-000001	100,09	100,09
43232	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000318/2020-2-000001	100,09	100,09
43233	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000319/2020-2-000001	186,00	186,00
43234	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000319/2020-2-000001	186,00	186,00
43235	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000320/2020-2-000001	177,00	177,00
43236	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000320/2020-2-000001	177,00	177,00
43237	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2020-2-000001	348,63	348,63
43238	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000544/2020-2-000001	348,63	348,63
43239	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2020-2-000001	289,65	289,65
43240	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000545/2020-2-000001	289,65	289,65
43241	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2020-2-000001	243,50	243,50
43242	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000546/2020-2-000001	243,50	243,50
43243	04/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2020-2-000001	411,00	411,00
43244	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000654/2020-2-000001	411,00	411,00
43245	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2020-2-000001	304,52	304,52



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
43246	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000655/2020-2-000001	304,52	304,52
43247	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000656/2020-2-000001	1.071,27	1.071,27
43248	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000656/2020-2-000001	1.071,27	1.071,27
43249	04/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000657/2020-2-000001	138,40	138,40
43250	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000657/2020-2-000001	138,40	138,40
43251	04/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000658/2020-2-000001	412,80	412,80
43252	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000658/2020-2-000001	412,80	412,80
43253	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000659/2020-2-000001	857,48	857,48
43254	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000659/2020-2-000001	857,48	857,48
43255	04/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2020-2-000001	2.511,20	2.511,20
43256	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000660/2020-2-000001	2.511,20	2.511,20
43257	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2020-2-000001	469,28	469,28
43258	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000661/2020-2-000001	469,28	469,28
43259	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2020-2-000001	978,10	978,10
43260	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000662/2020-2-000001	978,10	978,10
43261	04/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2020-2-000001	22.888,75	22.888,75
43262	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000663/2020-2-000001	22.888,75	22.888,75
43263	04/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2020-2-000001	6,30	6,30
43264	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000666/2020-2-000001	6,30	6,30
43265	04/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
43266	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000676/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
43267	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2020-2-000001	393,45	393,45
43268	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000677/2020-2-000001	393,45	393,45
43269	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2020-2-000001	209,15	209,15
43270	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000678/2020-2-000001	209,15	209,15
43271	04/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2020-2-000001	600,91	600,91
43272	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000679/2020-2-000001	600,91	600,91
43273	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2020-2-000001	177,00	177,00
43274	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000680/2020-2-000001	177,00	177,00
43275	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2020-2-000001	1.339,25	1.339,25
43276	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000681/2020-2-000001	1.339,25	1.339,25
43277	04/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2020-2-000001	121,75	121,75
43278	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000682/2020-2-000001	121,75	121,75
43279	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000297/2020-2-001	53,83	53,83
43280	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000297/2020-2-001	53,83	53,83
43281	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000298/2020-2-001	40,75	40,75
43282	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000298/2020-2-001	40,75	40,75
43283	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000299/2020-2-001	556,10	556,10
43284	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000299/2020-2-001	556,10	556,10
43285	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000300/2020-2-001	7,60	7,60



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
43286	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000300/2020-2-001	7,60	7,60
43287	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000301/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
43288	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000301/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
43289	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000302/2020-2-001	25,00	25,00
43290	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000302/2020-2-001	25,00	25,00
43291	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000317/2020-2-001	40,98	40,98
43292	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000317/2020-2-001	40,98	40,98
43293	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000318/2020-2-001	100,09	100,09
43294	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000318/2020-2-001	100,09	100,09
43295	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000319/2020-2-001	186,00	186,00
43296	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000319/2020-2-001	186,00	186,00
43297	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000320/2020-2-001	177,00	177,00
43298	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000320/2020-2-001	177,00	177,00
43299	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000544/2020-2-001	348,63	348,63
43300	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000544/2020-2-001	348,63	348,63
43301	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000545/2020-2-001	289,65	289,65
43302	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000545/2020-2-001	289,65	289,65
43303	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000546/2020-2-001	243,50	243,50
43304	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000546/2020-2-001	243,50	243,50
43305	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2020-2-001	845,00	845,00
43306	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000653/2020-2-001	845,00	845,00
43307	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000653/2020-2-001	845,00	845,00
43308	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000654/2020-2-001	411,00	411,00
43309	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000654/2020-2-001	411,00	411,00
43310	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000655/2020-2-001	304,52	304,52
43311	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000655/2020-2-001	304,52	304,52
43312	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000656/2020-2-001	1.071,27	1.071,27
43313	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000656/2020-2-001	1.071,27	1.071,27
43314	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000657/2020-2-001	138,40	138,40
43315	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000657/2020-2-001	138,40	138,40
43316	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000658/2020-2-001	412,80	412,80
43317	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000658/2020-2-001	412,80	412,80
43318	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000659/2020-2-001	857,48	857,48
43319	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000659/2020-2-001	857,48	857,48
43320	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000660/2020-2-001	2.511,20	2.511,20
43321	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000660/2020-2-001	2.511,20	2.511,20
43322	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000661/2020-2-001	469,28	469,28
43323	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000661/2020-2-001	469,28	469,28
43324	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000662/2020-2-001	978,10	978,10
43325	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000662/2020-2-001	978,10	978,10
43326	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000663/2020-2-001	22.888,75	22.888,75
43327	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000663/2020-2-001	22.888,75	22.888,75
43328	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000666/2020-2-001	6,30	6,30
43329	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000666/2020-2-001	6,30	6,30
43330	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000676/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
43331	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000676/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
43332	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000677/2020-2-001	393,45	393,45
43333	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000677/2020-2-001	393,45	393,45
43334	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000678/2020-2-001	209,15	209,15
43335	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000678/2020-2-001	209,15	209,15
43336	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000679/2020-2-001	600,91	600,91
43337	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000679/2020-2-001	600,91	600,91
43338	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000680/2020-2-001	177,00	177,00
43339	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000680/2020-2-001	177,00	177,00
43340	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000681/2020-2-001	1.339,25	1.339,25
43341	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000681/2020-2-001	1.339,25	1.339,25
43342	04/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000682/2020-2-001	121,75	121,75
43343	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000682/2020-2-001	121,75	121,75
43344	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
43345	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
43346	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
43347	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43348	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43349	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43350	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43351	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000685/2020-2-001	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
43352	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000685/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43353	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43354	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43355	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43356	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43357	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43358	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43359	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43360	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43361	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43362	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43363	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43364	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43365	04/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43366	04/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43367	04/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
43368	04/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000666/2020-2-001	6,30	6,30
43369	04/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000666/2020-2-001	6,30	6,30
43370	04/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000666/2020-2-001	6,30	6,30
43371	04/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.014,41	3.014,41
43372	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0001.	3.014,41	3.014,41
43373	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0001.	3.014,41	3.014,41
43374	04/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.256,64	1.256,64
43375	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0002.	1.256,64	1.256,64
43376	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0002.	1.256,64	1.256,64
43377	04/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.014,41	3.014,41
43378	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0003.	3.014,41	3.014,41
43379	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0003.	3.014,41	3.014,41
43380	04/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 576 e 579.	412,68	412,68
43381	04/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0004.	412,68	412,68
43382	04/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/02/2020 - Lcto 0004.	412,68	412,68
43383	04/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	29,64	29,64
43384	04/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	5,41	5,41
43385	04/02/2020	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 .	11,13	11,13
43386	04/02/2020	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 .	2,01	2,01
Total Data:					504.103,09	504.103,09

Data: 05/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43387	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.239,87	1.239,87
43388	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.239,87	1.239,87
43389	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.239,87	1.239,87
43390	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	516,61	516,61
43391	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	516,61	516,61



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
43392	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	516,61	516,61
43393	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	309,97	309,97
43394	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	309,97	309,97
43395	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	309,97	309,97
43396	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.066,45	2.066,45
43397	05/02/2020	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.	413,29	413,29
43398	05/02/2020	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.	413,29	413,29
43399	05/02/2020	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.	413,29	413,29
43400	05/02/2020	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.	413,29	413,29
43401	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.359,38	15.359,38
43402	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.359,38	15.359,38
43403	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.359,38	15.359,38
43404	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.359,38	15.359,38
43405	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
43406	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
43407	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
43408	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	1.400,00	1.400,00
43409	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	21,34	21,34
43410	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	21,34	21,34
43411	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	21,34	21,34
43412	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	8,89	8,89
43413	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	8,89	8,89



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
43414	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	8,89	8,89
43415	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	5,33	5,33
43416	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	5,33	5,33
43417	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	5,33	5,33
43418	05/02/2020	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.	35,56	35,56
43419	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,57	2,57
43420	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,57	2,57
43421	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,57	2,57
43422	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,06	1,06
43423	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,06	1,06
43424	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,06	1,06
43425	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,63	0,63
43426	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,63	0,63
43427	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,63	0,63
43428	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,26	4,26
43429	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	0,44	0,44
43430	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	0,44	0,44
43431	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	0,44	0,44
43432	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43433	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,18	0,18
43434	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,18	0,18
43435	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,10	0,10
43436	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,10	0,10
43437	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 05/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,10	0,10
43438	05/02/2020	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.	0,72	0,72
43439	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	33,72	33,72
43440	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	33,72	33,72
43441	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	33,72	33,72
43442	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	33,72	33,72
43443	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,05	4,05
43444	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,05	4,05
43445	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	4,05	4,05
43446	05/02/2020	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.	4,05	4,05
43447	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,67	0,67
43448	05/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 05/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,67	0,67
43449	05/02/2020	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 05/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	0,67	0,67
43450	05/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
43451	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000691/2020-2.	88,78	88,78
43452	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000691/2020-2.	88,78	88,78
43453	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000691/2020-2.	88,78	88,78
43454	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000692/2020-2.	69,60	69,60
43455	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000692/2020-2.	69,60	69,60
43456	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000692/2020-2.	69,60	69,60
43457	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000692/2020-2.	69,60	69,60



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
43458	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000693/2020-2.	60,00	60,00
43459	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000693/2020-2.	60,00	60,00
43460	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000693/2020-2.	60,00	60,00
43461	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000693/2020-2.	60,00	60,00
43462	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000694/2020-2.	2.980,00	2.980,00
43463	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000694/2020-2.	2.980,00	2.980,00
43464	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000694/2020-2.	2.980,00	2.980,00
43465	05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000694/2020-2.	2.980,00	2.980,00
43466	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000695/2020-2.	970,00	970,00
43467	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000695/2020-2.	970,00	970,00
43468	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000695/2020-2.	970,00	970,00
43469	05/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000695/2020-2.	970,00	970,00
43470	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000696/2020-2.	591,00	591,00
43471	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000696/2020-2.	591,00	591,00
43472	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000696/2020-2.	591,00	591,00
43473	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000697/2020-2.	10,45	10,45
43474	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000697/2020-2.	10,45	10,45
43475	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000697/2020-2.	10,45	10,45
43476	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000698/2020-2.	10,45	10,45
43477	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000698/2020-2.	10,45	10,45
43478	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000698/2020-2.	10,45	10,45
43479	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000699/2020-2.	6,30	6,30
43480	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000699/2020-2.	6,30	6,30
43481	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000699/2020-2.	6,30	6,30
43482	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000700/2020-2.	30,00	30,00
43483	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000700/2020-2.	30,00	30,00
43484	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000700/2020-2.	30,00	30,00
43485	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000701/2020-2.	30,00	30,00
43486	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000701/2020-2.	30,00	30,00
43487	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000701/2020-2.	30,00	30,00
43488	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000702/2020-2.	30,00	30,00
43489	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000702/2020-2.	30,00	30,00
43490	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000702/2020-2.	30,00	30,00
43491	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000703/2020-2.	30,00	30,00
43492	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000703/2020-2.	30,00	30,00
43493	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000703/2020-2.	30,00	30,00
43494	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000704/2020-2.	30,00	30,00
43495	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000704/2020-2.	30,00	30,00
43496	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000704/2020-2.	30,00	30,00
43497	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000705/2020-2.	640,00	640,00
43498	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000705/2020-2.	640,00	640,00
43499	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000705/2020-2.	640,00	640,00
43500	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000706/2020-2.	1.061,00	1.061,00
43501	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000706/2020-2.	1.061,00	1.061,00
43502	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000706/2020-2.	1.061,00	1.061,00
43503	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000707/2020-2.	32,50	32,50
43504	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000707/2020-2.	32,50	32,50
43505	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000707/2020-2.	32,50	32,50
43506	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000707/2020-2.	32,50	32,50
43507	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000708/2020-2.	570,60	570,60
43508	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000708/2020-2.	570,60	570,60
43509	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000708/2020-2.	570,60	570,60
43510	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000708/2020-2.	570,60	570,60
43511	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000709/2020-2.	682,01	682,01
43512	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000709/2020-2.	682,01	682,01
43513	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000709/2020-2.	682,01	682,01
43514	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000709/2020-2.	682,01	682,01
43515	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000710/2020-2.	2.588,71	2.588,71
43516	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000710/2020-2.	2.588,71	2.588,71
43517	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000710/2020-2.	2.588,71	2.588,71
43518	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000710/2020-2.	2.588,71	2.588,71



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
43519	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000711/2020-2.	753,76	753,76
43520	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000711/2020-2.	753,76	753,76
43521	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000711/2020-2.	753,76	753,76
43522	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000711/2020-2.	753,76	753,76
43523	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000712/2020-2.	891,63	891,63
43524	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000712/2020-2.	891,63	891,63
43525	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000712/2020-2.	891,63	891,63
43526	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000712/2020-2.	891,63	891,63
43527	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000713/2020-2.	546,72	546,72
43528	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000713/2020-2.	546,72	546,72
43529	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000713/2020-2.	546,72	546,72
43530	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000713/2020-2.	546,72	546,72
43531	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000714/2020-2.	1.277,21	1.277,21
43532	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000714/2020-2.	1.277,21	1.277,21
43533	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000714/2020-2.	1.277,21	1.277,21
43534	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000714/2020-2.	1.277,21	1.277,21
43535	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000715/2020-2.	1.455,32	1.455,32
43536	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000715/2020-2.	1.455,32	1.455,32
43537	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000715/2020-2.	1.455,32	1.455,32
43538	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000715/2020-2.	1.455,32	1.455,32
43539	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000716/2020-2.	3.440,58	3.440,58
43540	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000716/2020-2.	3.440,58	3.440,58
43541	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000716/2020-2.	3.440,58	3.440,58
43542	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000716/2020-2.	3.440,58	3.440,58
43543	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000717/2020-2.	176,60	176,60
43544	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000717/2020-2.	176,60	176,60
43545	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000717/2020-2.	176,60	176,60
43546	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000717/2020-2.	176,60	176,60
43547	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000718/2020-2.	712,17	712,17
43548	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000718/2020-2.	712,17	712,17
43549	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000718/2020-2.	712,17	712,17
43550	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000718/2020-2.	712,17	712,17
43551	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000719/2020-2.	850,67	850,67
43552	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000719/2020-2.	850,67	850,67
43553	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000719/2020-2.	850,67	850,67
43554	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000719/2020-2.	850,67	850,67
43555	05/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000720/2020-2.	470,90	470,90
43556	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000720/2020-2.	470,90	470,90
43557	05/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000720/2020-2.	470,90	470,90
43558	05/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000720/2020-2.	470,90	470,90
43559	05/02/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2020-2-000001	88,78	88,78
43560	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000691/2020-2-000001	88,78	88,78
43561	05/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000692/2020-2-000001	69,60	69,60
43562	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000692/2020-2-000001	69,60	69,60
43563	05/02/2020	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000693/2020-2-000001	60,00	60,00
43564	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000693/2020-2-000001	60,00	60,00
43565	05/02/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2020-2-000001	591,00	591,00
43566	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000696/2020-2-000001	591,00	591,00
43567	05/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2020-2-000001	10,45	10,45
43568	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000697/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43569	05/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000698/2020-2-000001	10,45	10,45
43570	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000698/2020-2-000001	10,45	10,45
43571	05/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000699/2020-2-000001	6,30	6,30
43572	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000699/2020-2-000001	6,30	6,30
43573	05/02/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000705/2020-2-000001	640,00	640,00
43574	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000705/2020-2-000001	640,00	640,00
43575	05/02/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
43576	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000706/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
43577	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000691/2020-2-001	88,78	88,78
43578	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000691/2020-2-001	88,78	88,78
43579	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000692/2020-2-001	69,60	69,60
43580	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000692/2020-2-001	69,60	69,60
43581	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000693/2020-2-001	60,00	60,00
43582	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000693/2020-2-001	60,00	60,00
43583	05/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
43584	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
43585	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
43586	05/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2020-2-001	970,00	970,00
43587	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000695/2020-2-001	970,00	970,00
43588	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000695/2020-2-001	970,00	970,00
43589	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000696/2020-2-001	591,00	591,00
43590	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000696/2020-2-001	591,00	591,00
43591	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000697/2020-2-001	10,45	10,45
43592	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000697/2020-2-001	10,45	10,45
43593	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000698/2020-2-001	10,45	10,45
43594	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000698/2020-2-001	10,45	10,45
43595	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000699/2020-2-001	6,30	6,30
43596	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000699/2020-2-001	6,30	6,30
43597	05/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2020-2-001	30,00	30,00
43598	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000700/2020-2-001	30,00	30,00
43599	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000700/2020-2-001	30,00	30,00
43600	05/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2020-2-001	30,00	30,00
43601	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000701/2020-2-001	30,00	30,00
43602	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000701/2020-2-001	30,00	30,00
43603	05/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2020-2-001	30,00	30,00
43604	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000702/2020-2-001	30,00	30,00
43605	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000702/2020-2-001	30,00	30,00
43606	05/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2020-2-001	30,00	30,00
43607	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000703/2020-2-001	30,00	30,00
43608	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000703/2020-2-001	30,00	30,00
43609	05/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2020-2-001	30,00	30,00
43610	05/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000704/2020-2-001	30,00	30,00
43611	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000704/2020-2-001	30,00	30,00
43612	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000705/2020-2-001	640,00	640,00
43613	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000705/2020-2-001	640,00	640,00
43614	05/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000706/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
43615	05/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000706/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
43616	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000456/2020-2-002	0,40	0,40
43617	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000456/2020-2-002	0,40	0,40
43618	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000456/2020-2-002	0,40	0,40
43619	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000568/2020-2-001	2.410,13	2.410,13
43620	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000568/2020-2-001	2.410,13	2.410,13
43621	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000568/2020-2-001	2.410,13	2.410,13
43622	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000606/2020-2-001	30,00	30,00
43623	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000606/2020-2-001	30,00	30,00
43624	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000606/2020-2-001	30,00	30,00
43625	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000607/2020-2-001	30,00	30,00
43626	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000607/2020-2-001	30,00	30,00
43627	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000607/2020-2-001	30,00	30,00
43628	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000608/2020-2-001	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
43629	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000608/2020-2-001	30,00	30,00
43630	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000608/2020-2-001	30,00	30,00
43631	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000609/2020-2-001	30,00	30,00
43632	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000609/2020-2-001	30,00	30,00
43633	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000609/2020-2-001	30,00	30,00
43634	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000610/2020-2-001	30,00	30,00
43635	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000610/2020-2-001	30,00	30,00
43636	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000610/2020-2-001	30,00	30,00
43637	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000611/2020-2-001	30,00	30,00
43638	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000611/2020-2-001	30,00	30,00
43639	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000611/2020-2-001	30,00	30,00
43640	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000620/2020-2-001	32,33	32,33
43641	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000620/2020-2-001	32,33	32,33
43642	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000620/2020-2-001	32,33	32,33
43643	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000621/2020-2-001	32,33	32,33
43644	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000621/2020-2-001	32,33	32,33
43645	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000621/2020-2-001	32,33	32,33
43646	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000622/2020-2-001	32,33	32,33
43647	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000622/2020-2-001	32,33	32,33
43648	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000622/2020-2-001	32,33	32,33
43649	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000623/2020-2-001	33,50	33,50
43650	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000623/2020-2-001	33,50	33,50
43651	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000623/2020-2-001	33,50	33,50
43652	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000625/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
43653	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000625/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
43654	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000625/2020-2-001	2.455,40	2.455,40
43655	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000628/2020-2-001	100,00	100,00
43656	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000628/2020-2-001	100,00	100,00
43657	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000628/2020-2-001	100,00	100,00
43658	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000629/2020-2-001	59,07	59,07
43659	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000629/2020-2-001	59,07	59,07
43660	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000629/2020-2-001	59,07	59,07
43661	05/02/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000631/2020-2-001	1.870,00	1.870,00
43662	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000631/2020-2-001	1.870,00	1.870,00
43663	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000631/2020-2-001	1.870,00	1.870,00
43664	05/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000632/2020-2-001.	846,20	846,20
43665	05/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000632/2020-2-001.	846,20	846,20
43666	05/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000632/2020-2-001.	846,20	846,20
43667	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000632/2020-2-001	846,20	846,20
43668	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000632/2020-2-001	846,20	846,20
43669	05/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000633/2020-2-001.	319,39	319,39
43670	05/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000633/2020-2-001.	319,39	319,39
43671	05/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000633/2020-2-001.	319,39	319,39
43672	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000633/2020-2-001	319,39	319,39
43673	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000633/2020-2-001	319,39	319,39
43674	05/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000634/2020-2-001.	265,32	265,32
43675	05/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000634/2020-2-001.	265,32	265,32
43676	05/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000634/2020-2-001.	265,32	265,32
43677	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000634/2020-2-001	265,32	265,32
43678	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000634/2020-2-001	265,32	265,32
43679	05/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000635/2020-2-001.	18,89	18,89
43680	05/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000635/2020-2-001.	18,89	18,89
43681	05/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000635/2020-2-001.	18,89	18,89
43682	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000635/2020-2-001	18,89	18,89
43683	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000635/2020-2-001	18,89	18,89
43684	05/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000636/2020-2-001.	706,08	706,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43685	05/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000636/2020-2-001.	706,08	706,08
43686	05/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000636/2020-2-001.	706,08	706,08
43687	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000636/2020-2-001	706,08	706,08
43688	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000636/2020-2-001	706,08	706,08
43689	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000637/2020-2-001	768,90	768,90
43690	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000637/2020-2-001	768,90	768,90
43691	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000637/2020-2-001	768,90	768,90
43692	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000691/2020-2-001	88,78	88,78
43693	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000691/2020-2-001	88,78	88,78
43694	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000691/2020-2-001	88,78	88,78
43695	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000697/2020-2-001	10,45	10,45
43696	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000697/2020-2-001	10,45	10,45
43697	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000697/2020-2-001	10,45	10,45
43698	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000698/2020-2-001	10,45	10,45
43699	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000698/2020-2-001	10,45	10,45
43700	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000698/2020-2-001	10,45	10,45
43701	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000699/2020-2-001	6,30	6,30
43702	05/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000699/2020-2-001	6,30	6,30
43703	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000699/2020-2-001	6,30	6,30
43704	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2019-2-001.	17.853,51	17.853,51
43705	05/02/2020	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2019-2-001.	17.853,51	17.853,51
43706	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007885/2019-2-001.	17.853,51	17.853,51
43707	05/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2019-2-001.	136,49	136,49
43708	05/02/2020	6.3.2.1	6.3.2.2	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2019-2-001.	136,49	136,49
43709	05/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007886/2019-2-001.	136,49	136,49
43710	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	60.033,89	60.033,89
43711	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0001.	60.033,89	60.033,89
43712	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0001.	60.033,89	60.033,89
43713	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	17.119,73	17.119,73
43714	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0002.	17.119,73	17.119,73
43715	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0002.	17.119,73	17.119,73
43716	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 209.	653,12	653,12
43717	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0003.	653,12	653,12
43718	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0003.	653,12	653,12
43719	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.409,35	12.409,35
43720	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0004.	12.409,35	12.409,35
43721	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0004.	12.409,35	12.409,35
43722	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.174,99	1.174,99
43723	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0005.	1.174,99	1.174,99
43724	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0005.	1.174,99	1.174,99
43725	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	420,42	420,42
43726	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0006.	420,42	420,42
43727	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0006.	420,42	420,42
43728	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 497 e 201.	59,37	59,37
43729	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0007.	59,37	59,37
43730	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0007.	59,37	59,37
43731	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 484 e 201.	9.592,14	9.592,14



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
43732	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0008.	9.592,14	9.592,14
43733	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0008.	9.592,14	9.592,14
43734	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.030,18	25.030,18
43735	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0009.	25.030,18	25.030,18
43736	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0009.	25.030,18	25.030,18
43737	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	60.033,89	60.033,89
43738	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0010.	60.033,89	60.033,89
43739	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0010.	60.033,89	60.033,89
43740	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.226,32	1.226,32
43741	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0011.	1.226,32	1.226,32
43742	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0011.	1.226,32	1.226,32
43743	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.094,11	5.094,11
43744	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0012.	5.094,11	5.094,11
43745	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0012.	5.094,11	5.094,11
43746	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	473,00	473,00
43747	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0013.	473,00	473,00
43748	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0013.	473,00	473,00
43749	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 738 e 737.	17.990,00	17.990,00
43750	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0014.	17.990,00	17.990,00
43751	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0014.	17.990,00	17.990,00
43752	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.359,38	15.359,38
43753	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0015.	15.359,38	15.359,38
43754	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0015.	15.359,38	15.359,38
43755	05/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.400,00	1.400,00
43756	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0016.	1.400,00	1.400,00
43757	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0016.	1.400,00	1.400,00
43758	05/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 576.	16,10	16,10
43759	05/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0017.	16,10	16,10
43760	05/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/02/2020 - Lcto 0017.	16,10	16,10
43761	05/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,26	4,26
43762	05/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,72	0,72
43763	05/02/2020	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 .	4,05	4,05
43764	05/02/2020	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 .	0,67	0,67
43765	05/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001495 - 00014/2020 - AQUISIÇÃO DE REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO E SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO DE ACORDO AS PECIFICA	4.780,00	4.780,00
Total Data:					959.580,76	959.580,76
Data:	06/02/2020					
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
43766	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	487,96	487,96
43767	06/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	487,96	487,96
43768	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	487,96	487,96
43769	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,32	203,32
43770	06/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,32	203,32
43771	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,32	203,32
43772	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	121,99	121,99
43773	06/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	121,99	121,99
43774	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	121,99	121,99
43775	06/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	813,27	813,27
43776	06/02/2020	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.	162,65	162,65
43777	06/02/2020	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.	162,65	162,65
43778	06/02/2020	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.	162,65	162,65
43779	06/02/2020	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.	162,65	162,65
43780	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000721/2020-2.	13.311,20	13.311,20
43781	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000721/2020-2.	13.311,20	13.311,20
43782	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000721/2020-2.	13.311,20	13.311,20
43783	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000721/2020-2.	13.311,20	13.311,20
43784	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000722/2020-2.	844,48	844,48
43785	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000722/2020-2.	844,48	844,48
43786	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000722/2020-2.	844,48	844,48
43787	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000722/2020-2.	844,48	844,48
43788	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000723/2020-2.	103,75	103,75
43789	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000723/2020-2.	103,75	103,75
43790	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000723/2020-2.	103,75	103,75
43791	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000723/2020-2.	103,75	103,75
43792	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000724/2020-2.	155,00	155,00
43793	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000724/2020-2.	155,00	155,00
43794	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000724/2020-2.	155,00	155,00
43795	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000724/2020-2.	155,00	155,00
43796	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000725/2020-2.	53,55	53,55
43797	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000725/2020-2.	53,55	53,55
43798	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000725/2020-2.	53,55	53,55
43799	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000725/2020-2.	53,55	53,55
43800	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000726/2020-2.	148,25	148,25
43801	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000726/2020-2.	148,25	148,25



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
43802	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000726/2020-2.	148,25	148,25
43803	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000726/2020-2.	148,25	148,25
43804	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000727/2020-2.	226,96	226,96
43805	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000727/2020-2.	226,96	226,96
43806	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000727/2020-2.	226,96	226,96
43807	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000727/2020-2.	226,96	226,96
43808	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000728/2020-2.	164,29	164,29
43809	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000728/2020-2.	164,29	164,29
43810	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000728/2020-2.	164,29	164,29
43811	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000728/2020-2.	164,29	164,29
43812	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000729/2020-2.	7,20	7,20
43813	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000729/2020-2.	7,20	7,20
43814	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000729/2020-2.	7,20	7,20
43815	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000729/2020-2.	7,20	7,20
43816	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000730/2020-2.	28,83	28,83
43817	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000730/2020-2.	28,83	28,83
43818	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000730/2020-2.	28,83	28,83
43819	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000730/2020-2.	28,83	28,83
43820	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000731/2020-2.	20,60	20,60
43821	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000731/2020-2.	20,60	20,60
43822	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000731/2020-2.	20,60	20,60
43823	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000731/2020-2.	20,60	20,60
43824	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000732/2020-2.	25,40	25,40
43825	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000732/2020-2.	25,40	25,40
43826	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000732/2020-2.	25,40	25,40
43827	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000732/2020-2.	25,40	25,40
43828	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000733/2020-2.	962,82	962,82
43829	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000733/2020-2.	962,82	962,82
43830	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000733/2020-2.	962,82	962,82
43831	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000733/2020-2.	962,82	962,82
43832	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000734/2020-2.	210,80	210,80
43833	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000734/2020-2.	210,80	210,80
43834	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000734/2020-2.	210,80	210,80
43835	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000734/2020-2.	210,80	210,80
43836	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000735/2020-2.	51,20	51,20
43837	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000735/2020-2.	51,20	51,20
43838	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000735/2020-2.	51,20	51,20
43839	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000735/2020-2.	51,20	51,20
43840	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000736/2020-2.	90,79	90,79
43841	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000736/2020-2.	90,79	90,79
43842	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000736/2020-2.	90,79	90,79
43843	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000736/2020-2.	90,79	90,79
43844	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000737/2020-2.	202,25	202,25
43845	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000737/2020-2.	202,25	202,25
43846	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000737/2020-2.	202,25	202,25
43847	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000737/2020-2.	202,25	202,25
43848	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000738/2020-2.	1.419,08	1.419,08
43849	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000738/2020-2.	1.419,08	1.419,08
43850	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000738/2020-2.	1.419,08	1.419,08
43851	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000738/2020-2.	1.419,08	1.419,08
43852	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000739/2020-2.	2.500,00	2.500,00
43853	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000739/2020-2.	2.500,00	2.500,00
43854	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000739/2020-2.	2.500,00	2.500,00
43855	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000739/2020-2.	2.500,00	2.500,00
43856	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000740/2020-2.	3.300,00	3.300,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
43857	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000740/2020-2.	3.300,00	3.300,00
43858	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000740/2020-2.	3.300,00	3.300,00
43859	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000740/2020-2.	3.300,00	3.300,00
43860	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000741/2020-2.	1.550,00	1.550,00
43861	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000741/2020-2.	1.550,00	1.550,00
43862	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000741/2020-2.	1.550,00	1.550,00
43863	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000741/2020-2.	1.550,00	1.550,00
43864	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000742/2020-2.	860,00	860,00
43865	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000742/2020-2.	860,00	860,00
43866	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000742/2020-2.	860,00	860,00
43867	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000742/2020-2.	860,00	860,00
43868	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000743/2020-2.	2.050,00	2.050,00
43869	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000743/2020-2.	2.050,00	2.050,00
43870	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000743/2020-2.	2.050,00	2.050,00
43871	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000743/2020-2.	2.050,00	2.050,00
43872	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000744/2020-2.	3.190,00	3.190,00
43873	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000744/2020-2.	3.190,00	3.190,00
43874	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000744/2020-2.	3.190,00	3.190,00
43875	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000744/2020-2.	3.190,00	3.190,00
43876	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000745/2020-2.	1.790,00	1.790,00
43877	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000745/2020-2.	1.790,00	1.790,00
43878	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000745/2020-2.	1.790,00	1.790,00
43879	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000745/2020-2.	1.790,00	1.790,00
43880	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000746/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43881	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000746/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43882	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000746/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43883	06/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000746/2020-2.	1.200,00	1.200,00
43884	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000747/2020-2.	26,22	26,22
43885	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000747/2020-2.	26,22	26,22
43886	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000747/2020-2.	26,22	26,22
43887	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000748/2020-2.	49,56	49,56
43888	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000748/2020-2.	49,56	49,56
43889	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000748/2020-2.	49,56	49,56
43890	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000749/2020-2.	49,56	49,56
43891	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000749/2020-2.	49,56	49,56
43892	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000749/2020-2.	49,56	49,56
43893	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000750/2020-2.	49,56	49,56
43894	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000750/2020-2.	49,56	49,56
43895	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000750/2020-2.	49,56	49,56
43896	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000751/2020-2.	49,56	49,56
43897	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000751/2020-2.	49,56	49,56
43898	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000751/2020-2.	49,56	49,56
43899	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000752/2020-2.	49,56	49,56
43900	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000752/2020-2.	49,56	49,56
43901	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000752/2020-2.	49,56	49,56
43902	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000753/2020-2.	49,56	49,56
43903	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000753/2020-2.	49,56	49,56
43904	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000753/2020-2.	49,56	49,56
43905	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000754/2020-2.	4.900,00	4.900,00
43906	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000754/2020-2.	4.900,00	4.900,00
43907	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000754/2020-2.	4.900,00	4.900,00
43908	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000754/2020-2.	4.900,00	4.900,00
43909	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000755/2020-2.	2.618,29	2.618,29
43910	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000755/2020-2.	2.618,29	2.618,29
43911	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000755/2020-2.	2.618,29	2.618,29
43912	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000756/2020-2.	17,89	17,89
43913	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000756/2020-2.	17,89	17,89
43914	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000756/2020-2.	17,89	17,89
43915	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000757/2020-2.	30,00	30,00
43916	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000757/2020-2.	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
43917	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000757/2020-2.	30,00	30,00
43918	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000758/2020-2.	30,00	30,00
43919	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000758/2020-2.	30,00	30,00
43920	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000758/2020-2.	30,00	30,00
43921	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000759/2020-2.	30,00	30,00
43922	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000759/2020-2.	30,00	30,00
43923	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000759/2020-2.	30,00	30,00
43924	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000760/2020-2.	781,25	781,25
43925	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000760/2020-2.	781,25	781,25
43926	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000760/2020-2.	781,25	781,25
43927	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000760/2020-2.	781,25	781,25
43928	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000761/2020-2.	781,25	781,25
43929	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000761/2020-2.	781,25	781,25
43930	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000761/2020-2.	781,25	781,25
43931	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000761/2020-2.	781,25	781,25
43932	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000762/2020-2.	781,25	781,25
43933	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000762/2020-2.	781,25	781,25
43934	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000762/2020-2.	781,25	781,25
43935	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000762/2020-2.	781,25	781,25
43936	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000763/2020-2.	781,25	781,25
43937	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000763/2020-2.	781,25	781,25
43938	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000763/2020-2.	781,25	781,25
43939	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000763/2020-2.	781,25	781,25
43940	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000764/2020-2.	1.562,50	1.562,50
43941	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000764/2020-2.	1.562,50	1.562,50
43942	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000764/2020-2.	1.562,50	1.562,50
43943	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000764/2020-2.	1.562,50	1.562,50
43944	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000765/2020-2.	781,25	781,25
43945	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000765/2020-2.	781,25	781,25
43946	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000765/2020-2.	781,25	781,25
43947	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000765/2020-2.	781,25	781,25
43948	06/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000766/2020-2.	781,25	781,25
43949	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000766/2020-2.	781,25	781,25
43950	06/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000766/2020-2.	781,25	781,25
43951	06/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000766/2020-2.	781,25	781,25
43952	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2020-2-000001	607,48	607,48
43953	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000664/2020-2-000001	607,48	607,48
43954	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2020-2-000001	118,69	118,69
43955	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000665/2020-2-000001	118,69	118,69
43956	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2020-2-000001	267,99	267,99
43957	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000667/2020-2-000001	267,99	267,99
43958	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2020-2-000001	255,00	255,00
43959	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000668/2020-2-000001	255,00	255,00
43960	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2020-2-000001	68,44	68,44
43961	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000670/2020-2-000001	68,44	68,44
43962	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000708/2020-2-000001	570,60	570,60
43963	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000708/2020-2-000001	570,60	570,60
43964	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000709/2020-2-000001	682,01	682,01
43965	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000709/2020-2-000001	682,01	682,01



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
43966	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000710/2020-2-000001	2.588,71	2.588,71
43967	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000710/2020-2-000001	2.588,71	2.588,71
43968	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000711/2020-2-000001	753,76	753,76
43969	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000711/2020-2-000001	753,76	753,76
43970	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000712/2020-2-000001	891,63	891,63
43971	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000712/2020-2-000001	891,63	891,63
43972	06/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000713/2020-2-000001	546,72	546,72
43973	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000713/2020-2-000001	546,72	546,72
43974	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2020-2-000001	51,20	51,20
43975	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000735/2020-2-000001	51,20	51,20
43976	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2020-2-000001	90,79	90,79
43977	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000736/2020-2-000001	90,79	90,79
43978	06/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2020-2-000001	1.419,08	1.419,08
43979	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000738/2020-2-000001	1.419,08	1.419,08
43980	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000747/2020-2-000001	26,22	26,22
43981	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000747/2020-2-000001	26,22	26,22
43982	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000748/2020-2-000001	49,56	49,56
43983	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000748/2020-2-000001	49,56	49,56
43984	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000749/2020-2-000001	49,56	49,56
43985	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000749/2020-2-000001	49,56	49,56
43986	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000750/2020-2-000001	49,56	49,56
43987	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000750/2020-2-000001	49,56	49,56
43988	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2020-2-000001	49,56	49,56
43989	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000751/2020-2-000001	49,56	49,56
43990	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2020-2-000001	49,56	49,56
43991	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000752/2020-2-000001	49,56	49,56
43992	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2020-2-000001	49,56	49,56
43993	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000753/2020-2-000001	49,56	49,56
43994	06/02/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
43995	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000754/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
43996	06/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2020-2-000001	2.618,29	2.618,29
43997	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000755/2020-2-000001	2.618,29	2.618,29
43998	06/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2020-2-000001	17,89	17,89
43999	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000756/2020-2-000001	17,89	17,89
44000	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2020-2-000001	781,25	781,25
44001	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000760/2020-2-000001	781,25	781,25
44002	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2020-2-000001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44003	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000761/2020-2-000001	781,25	781,25
44004	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2020-2-000001	781,25	781,25
44005	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000762/2020-2-000001	781,25	781,25
44006	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2020-2-000001	781,25	781,25
44007	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000763/2020-2-000001	781,25	781,25
44008	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
44009	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000764/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
44010	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2020-2-000001	781,25	781,25
44011	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000765/2020-2-000001	781,25	781,25
44012	06/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2020-2-000001	781,25	781,25
44013	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000766/2020-2-000001	781,25	781,25
44014	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000664/2020-2-001	607,48	607,48
44015	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000664/2020-2-001	607,48	607,48
44016	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000665/2020-2-001	118,69	118,69
44017	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000665/2020-2-001	118,69	118,69
44018	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000667/2020-2-001	267,99	267,99
44019	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000667/2020-2-001	267,99	267,99
44020	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000668/2020-2-001	255,00	255,00
44021	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000668/2020-2-001	255,00	255,00
44022	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000670/2020-2-001	68,44	68,44
44023	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000670/2020-2-001	68,44	68,44
44024	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000708/2020-2-001	570,60	570,60
44025	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000708/2020-2-001	570,60	570,60
44026	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000709/2020-2-001	682,01	682,01
44027	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000709/2020-2-001	682,01	682,01
44028	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000710/2020-2-001	2.588,71	2.588,71
44029	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000710/2020-2-001	2.588,71	2.588,71
44030	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000711/2020-2-001	753,76	753,76
44031	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000711/2020-2-001	753,76	753,76
44032	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000712/2020-2-001	891,63	891,63
44033	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000712/2020-2-001	891,63	891,63
44034	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000713/2020-2-001	546,72	546,72
44035	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000713/2020-2-001	546,72	546,72
44036	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000735/2020-2-001	51,20	51,20
44037	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000735/2020-2-001	51,20	51,20
44038	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000736/2020-2-001	90,79	90,79
44039	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000736/2020-2-001	90,79	90,79
44040	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000738/2020-2-001	1.419,08	1.419,08
44041	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000738/2020-2-001	1.419,08	1.419,08
44042	06/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
44043	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
44044	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
44045	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000747/2020-2-001	26,22	26,22
44046	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000747/2020-2-001	26,22	26,22
44047	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000748/2020-2-001	49,56	49,56
44048	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000748/2020-2-001	49,56	49,56
44049	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000749/2020-2-001	49,56	49,56
44050	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000749/2020-2-001	49,56	49,56
44051	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000750/2020-2-001	49,56	49,56
44052	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000750/2020-2-001	49,56	49,56
44053	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000751/2020-2-001	49,56	49,56
44054	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000751/2020-2-001	49,56	49,56
44055	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000752/2020-2-001	49,56	49,56
44056	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000752/2020-2-001	49,56	49,56
44057	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000753/2020-2-001	49,56	49,56
44058	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000753/2020-2-001	49,56	49,56
44059	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000754/2020-2-001	4.900,00	4.900,00



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
44060	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000754/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
44061	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000755/2020-2-001	2.618,29	2.618,29
44062	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000755/2020-2-001	2.618,29	2.618,29
44063	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000756/2020-2-001	17,89	17,89
44064	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000756/2020-2-001	17,89	17,89
44065	06/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2020-2-001	30,00	30,00
44066	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000757/2020-2-001	30,00	30,00
44067	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000757/2020-2-001	30,00	30,00
44068	06/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000758/2020-2-001	30,00	30,00
44069	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000758/2020-2-001	30,00	30,00
44070	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000758/2020-2-001	30,00	30,00
44071	06/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000759/2020-2-001	30,00	30,00
44072	06/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000759/2020-2-001	30,00	30,00
44073	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000759/2020-2-001	30,00	30,00
44074	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000760/2020-2-001	781,25	781,25
44075	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000760/2020-2-001	781,25	781,25
44076	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000761/2020-2-001	781,25	781,25
44077	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000761/2020-2-001	781,25	781,25
44078	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000762/2020-2-001	781,25	781,25
44079	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000762/2020-2-001	781,25	781,25
44080	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000763/2020-2-001	781,25	781,25
44081	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000763/2020-2-001	781,25	781,25
44082	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000764/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
44083	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000764/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
44084	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000765/2020-2-001	781,25	781,25
44085	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000765/2020-2-001	781,25	781,25
44086	06/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000766/2020-2-001	781,25	781,25
44087	06/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000766/2020-2-001	781,25	781,25
44088	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000748/2020-2-001	49,56	49,56
44089	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000748/2020-2-001	49,56	49,56
44090	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000748/2020-2-001	49,56	49,56
44091	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000749/2020-2-001	49,56	49,56
44092	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000749/2020-2-001	49,56	49,56
44093	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000749/2020-2-001	49,56	49,56
44094	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000750/2020-2-001	49,56	49,56
44095	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000750/2020-2-001	49,56	49,56
44096	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000750/2020-2-001	49,56	49,56
44097	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000751/2020-2-001	49,56	49,56
44098	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000751/2020-2-001	49,56	49,56
44099	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000751/2020-2-001	49,56	49,56
44100	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000752/2020-2-001	49,56	49,56
44101	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000752/2020-2-001	49,56	49,56
44102	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000752/2020-2-001	49,56	49,56
44103	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000753/2020-2-001	49,56	49,56
44104	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000753/2020-2-001	49,56	49,56
44105	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000753/2020-2-001	49,56	49,56
44106	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000755/2020-2-001	2.618,29	2.618,29
44107	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000755/2020-2-001	2.618,29	2.618,29
44108	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000755/2020-2-001	2.618,29	2.618,29
44109	06/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000756/2020-2-001	17,89	17,89
44110	06/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000756/2020-2-001	17,89	17,89
44111	06/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000756/2020-2-001	17,89	17,89
44112	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	17,89	17,89
44113	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0001.	17,89	17,89
44114	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0001.	17,89	17,89
44115	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.618,29	2.618,29
44116	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0002.	2.618,29	2.618,29
44117	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0002.	2.618,29	2.618,29
44118	06/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	297,36	297,36
44119	06/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0003.	297,36	297,36



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
44120	06/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/02/2020 - Lcto 0003.	297,36	297,36
44121	06/02/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001496 - 00015/2020 - CONTRATACAO DE RESTAURANTE PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES ATRAVES DE BUFFET LIVRE" NA CIDADE DE PA	12.587,40	12.587,40
Total Data:					325.564,84	325.564,84

Data: 07/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44122	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	314,94	314,94
44123	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	314,94	314,94
44124	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	314,94	314,94
44125	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,23	131,23
44126	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,23	131,23
44127	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	131,23	131,23
44128	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,74	78,74
44129	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,74	78,74
44130	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,74	78,74
44131	07/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	524,91	524,91
44132	07/02/2020	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.	104,98	104,98
44133	07/02/2020	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.	104,98	104,98
44134	07/02/2020	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.	104,98	104,98
44135	07/02/2020	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.	104,98	104,98
44136	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 07/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,69	7,69
44137	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 07/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,69	7,69
44138	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 07/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7,69	7,69
44139	07/02/2020	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.	7,69	7,69
44140	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 07/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44141	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 07/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00
44142	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 07/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00
44143	07/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110300000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	9.800,00	9.800,00
44144	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44145	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44146	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 07/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
44147	07/02/2020	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
44148	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
44149	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
44150	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
44151	07/02/2020	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.	5.603,80	5.603,80
44152	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44153	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44154	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
44155	07/02/2020	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
44156	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
44157	07/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
44158	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIABEL em 07/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
44159	07/02/2020	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.	2.980,00	2.980,00
44160	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000767/2020-2.	30,00	30,00
44161	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000767/2020-2.	30,00	30,00
44162	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000767/2020-2.	30,00	30,00
44163	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000768/2020-2.	32,33	32,33
44164	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000768/2020-2.	32,33	32,33
44165	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000768/2020-2.	32,33	32,33



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
44166	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000769/2020-2.	32,33	32,33
44167	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000769/2020-2.	32,33	32,33
44168	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000769/2020-2.	32,33	32,33
44169	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000770/2020-2.	30,00	30,00
44170	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000770/2020-2.	30,00	30,00
44171	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000770/2020-2.	30,00	30,00
44172	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000771/2020-2.	30,00	30,00
44173	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000771/2020-2.	30,00	30,00
44174	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000771/2020-2.	30,00	30,00
44175	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000772/2020-2.	32,33	32,33
44176	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000772/2020-2.	32,33	32,33
44177	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000772/2020-2.	32,33	32,33
44178	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000773/2020-2.	30,00	30,00
44179	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000773/2020-2.	30,00	30,00
44180	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000773/2020-2.	30,00	30,00
44181	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000774/2020-2.	50,90	50,90
44182	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000774/2020-2.	50,90	50,90
44183	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000774/2020-2.	50,90	50,90
44184	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000775/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44185	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000775/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44186	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000775/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44187	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000776/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44188	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000776/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44189	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000776/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44190	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000777/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44191	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000777/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44192	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000777/2020-2.	1.576,47	1.576,47
44193	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000778/2020-2.	500,00	500,00
44194	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000778/2020-2.	500,00	500,00
44195	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000778/2020-2.	500,00	500,00
44196	07/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000779/2020-2.	500,00	500,00
44197	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000779/2020-2.	500,00	500,00
44198	07/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000779/2020-2.	500,00	500,00
44199	07/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2020-2-000001	13.311,20	13.311,20
44200	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000721/2020-2-000001	13.311,20	13.311,20
44201	07/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2020-2-000001	500,00	500,00
44202	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000778/2020-2-000001	500,00	500,00
44203	07/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2020-2-000001	500,00	500,00
44204	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000779/2020-2-000001	500,00	500,00
44205	07/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000721/2020-2-001	13.311,20	13.311,20
44206	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000721/2020-2-001	13.311,20	13.311,20
44207	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000767/2020-2-001	30,00	30,00
44208	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000767/2020-2-001	30,00	30,00
44209	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000767/2020-2-001	30,00	30,00
44210	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000768/2020-2-001	32,33	32,33
44211	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000768/2020-2-001	32,33	32,33
44212	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000768/2020-2-001	32,33	32,33
44213	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000769/2020-2-001	32,33	32,33
44214	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000769/2020-2-001	32,33	32,33
44215	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000769/2020-2-001	32,33	32,33
44216	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000770/2020-2-001	30,00	30,00
44217	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000770/2020-2-001	30,00	30,00
44218	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000770/2020-2-001	30,00	30,00
44219	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2020-2-001	30,00	30,00
44220	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000771/2020-2-001	30,00	30,00
44221	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000771/2020-2-001	30,00	30,00
44222	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2020-2-001	32,33	32,33
44223	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000772/2020-2-001	32,33	32,33
44224	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000772/2020-2-001	32,33	32,33
44225	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2020-2-001	30,00	30,00
44226	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000773/2020-2-001	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
44227	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000773/2020-2-001	30,00	30,00
44228	07/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2020-2-001	50,90	50,90
44229	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000774/2020-2-001	50,90	50,90
44230	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000774/2020-2-001	50,90	50,90
44231	07/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44232	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44233	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44234	07/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44235	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44236	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44237	07/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44238	07/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44239	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44240	07/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000778/2020-2-001	500,00	500,00
44241	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000778/2020-2-001	500,00	500,00
44242	07/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000779/2020-2-001	500,00	500,00
44243	07/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000779/2020-2-001	500,00	500,00
44244	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000297/2020-2-001	53,83	53,83
44245	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000297/2020-2-001	53,83	53,83
44246	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000297/2020-2-001	53,83	53,83
44247	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000298/2020-2-001	40,75	40,75
44248	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000298/2020-2-001	40,75	40,75
44249	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000298/2020-2-001	40,75	40,75
44250	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000299/2020-2-001	556,10	556,10
44251	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000299/2020-2-001	556,10	556,10
44252	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000299/2020-2-001	556,10	556,10
44253	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000300/2020-2-001	7,60	7,60
44254	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000300/2020-2-001	7,60	7,60
44255	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000300/2020-2-001	7,60	7,60
44256	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000314/2020-2-001	4.650,00	4.650,00
44257	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000314/2020-2-001	4.650,00	4.650,00
44258	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000314/2020-2-001	4.650,00	4.650,00
44259	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000317/2020-2-001	40,98	40,98
44260	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000317/2020-2-001	40,98	40,98
44261	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000317/2020-2-001	40,98	40,98
44262	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000318/2020-2-001	100,09	100,09
44263	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000318/2020-2-001	100,09	100,09
44264	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000318/2020-2-001	100,09	100,09
44265	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000319/2020-2-001	186,00	186,00
44266	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000319/2020-2-001	186,00	186,00
44267	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000319/2020-2-001	186,00	186,00
44268	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000320/2020-2-001	177,00	177,00
44269	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000320/2020-2-001	177,00	177,00
44270	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000320/2020-2-001	177,00	177,00
44271	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000544/2020-2-001	348,63	348,63
44272	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000544/2020-2-001	348,63	348,63
44273	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000544/2020-2-001	348,63	348,63
44274	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000545/2020-2-001	289,65	289,65
44275	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000545/2020-2-001	289,65	289,65
44276	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000545/2020-2-001	289,65	289,65
44277	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000546/2020-2-001	243,50	243,50
44278	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000546/2020-2-001	243,50	243,50
44279	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000546/2020-2-001	243,50	243,50
44280	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000638/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
44281	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000638/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
44282	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000638/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
44283	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000639/2020-2-001	4.295,74	4.295,74
44284	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000639/2020-2-001	4.295,74	4.295,74
44285	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000639/2020-2-001	4.295,74	4.295,74
44286	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000643/2020-2-001	464,40	464,40
44287	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000643/2020-2-001	464,40	464,40
44288	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000643/2020-2-001	464,40	464,40
44289	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000644/2020-2-001	119,31	119,31
44290	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000644/2020-2-001	119,31	119,31
44291	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000644/2020-2-001	119,31	119,31
44292	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000645/2020-2-001	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44293	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000645/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
44294	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000645/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
44295	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000646/2020-2-001	82,24	82,24
44296	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000646/2020-2-001	82,24	82,24
44297	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000646/2020-2-001	82,24	82,24
44298	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000653/2020-2-001	845,00	845,00
44299	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000653/2020-2-001	845,00	845,00
44300	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000653/2020-2-001	845,00	845,00
44301	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000778/2020-2-001	500,00	500,00
44302	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000778/2020-2-001	500,00	500,00
44303	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000778/2020-2-001	500,00	500,00
44304	07/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000779/2020-2-001	500,00	500,00
44305	07/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000779/2020-2-001	500,00	500,00
44306	07/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000779/2020-2-001	500,00	500,00
44307	07/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	20.356,54	20.356,54
44308	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0001.	20.356,54	20.356,54
44309	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0001.	20.356,54	20.356,54
44310	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.233,71	5.233,71
44311	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0002.	5.233,71	5.233,71
44312	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0002.	5.233,71	5.233,71
44313	07/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	11.928,11	11.928,11
44314	07/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0003.	11.928,11	11.928,11
44315	07/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/02/2020 - Lcto 0003.	11.928,11	11.928,11
44316	07/02/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00105/2019, conforme aditivo 0000002.	7.822,98	7.822,98
Total Data:					346.068,60	346.068,60
Data: 10/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44317	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	488,91	488,91
44318	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	488,91	488,91
44319	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	488,91	488,91
44320	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	203,70	203,70
44321	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	203,70	203,70
44322	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	203,70	203,70
44323	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	122,22	122,22
44324	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	122,22	122,22
44325	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 10/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	122,22	122,22



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
44326	10/02/2020	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.	814,83	814,83
44327	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.532,39	24.532,39
44328	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.532,39	24.532,39
44329	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	24.532,39	24.532,39
44330	10/02/2020	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.	24.532,39	24.532,39
44331	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.909,70	1.909,70
44332	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.909,70	1.909,70
44333	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	1.909,70	1.909,70
44334	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	795,71	795,71
44335	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	795,71	795,71
44336	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	795,71	795,71
44337	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	477,42	477,42
44338	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	477,42	477,42
44339	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	477,42	477,42
44340	10/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	3.182,83	3.182,83
44341	10/02/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	636,56	636,56
44342	10/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	636,56	636,56
44343	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	636,56	636,56
44344	10/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	636,56	636,56
44345	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	491.707,57	491.707,57
44346	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	491.707,57	491.707,57
44347	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	491.707,57	491.707,57
44348	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	204.878,16	204.878,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44349	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	204.878,16	204.878,16
44350	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	204.878,16	204.878,16
44351	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	122.926,89	122.926,89
44352	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	122.926,89	122.926,89
44353	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	122.926,89	122.926,89
44354	10/02/2020	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.	819.512,62	819.512,62
44355	10/02/2020	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.	163.902,51	163.902,51
44356	10/02/2020	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.	163.902,51	163.902,51
44357	10/02/2020	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.	163.902,51	163.902,51
44358	10/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	163.902,51	163.902,51
44359	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	691,52	691,52
44360	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	691,52	691,52
44361	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	691,52	691,52
44362	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	288,13	288,13
44363	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	288,13	288,13
44364	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	288,13	288,13
44365	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	172,88	172,88
44366	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	172,88	172,88
44367	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	172,88	172,88
44368	10/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.152,53	1.152,53
44369	10/02/2020	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.	230,50	230,50
44370	10/02/2020	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.	230,50	230,50



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
44371	10/02/2020	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.	230,50	230,50
44372	10/02/2020	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.	230,50	230,50
44373	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.472,00	1.472,00
44374	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.472,00	1.472,00
44375	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.472,00	1.472,00
44376	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	613,33	613,33
44377	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	613,33	613,33
44378	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	613,33	613,33
44379	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	368,00	368,00
44380	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	368,00	368,00
44381	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	368,00	368,00
44382	10/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	2.453,33	2.453,33
44383	10/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	490,66	490,66
44384	10/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	490,66	490,66
44385	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	490,66	490,66
44386	10/02/2020	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.	490,66	490,66
44387	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	119,47	119,47
44388	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	119,47	119,47
44389	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	119,47	119,47
44390	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	49,77	49,77
44391	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	49,77	49,77



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
44392	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	49,77	49,77
44393	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	29,86	29,86
44394	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	29,86	29,86
44395	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	29,86	29,86
44396	10/02/2020	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.	199,10	199,10
44397	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	25,33	25,33
44398	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	25,33	25,33
44399	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	25,33	25,33
44400	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	10,55	10,55
44401	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	10,55	10,55
44402	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	10,55	10,55
44403	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	6,33	6,33
44404	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	6,33	6,33
44405	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	6,33	6,33
44406	10/02/2020	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.	42,21	42,21
44407	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,41	2,41
44408	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,41	2,41
44409	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,41	2,41
44410	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,99	0,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44411	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,99	0,99
44412	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	0,99	0,99
44413	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,59	0,59
44414	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,59	0,59
44415	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,59	0,59
44416	10/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,99	3,99
44417	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,74	2,74
44418	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,74	2,74
44419	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 576.	2,74	2,74
44420	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,14	1,14
44421	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,14	1,14
44422	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 576.	1,14	1,14
44423	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,68	0,68
44424	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,68	0,68
44425	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 10/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 576.	0,68	0,68
44426	10/02/2020	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.	4,56	4,56
44427	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,65	65,65
44428	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,65	65,65
44429	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	65,65	65,65
44430	10/02/2020	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.	65,65	65,65



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
44431	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	15,53	15,53
44432	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	15,53	15,53
44433	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	15,53	15,53
44434	10/02/2020	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.	15,53	15,53
44435	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,31	1,31
44436	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,31	1,31
44437	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,31	1,31
44438	10/02/2020	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.	1,31	1,31
44439	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,91	1,91
44440	10/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 10/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,91	1,91
44441	10/02/2020	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 10/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 576.	1,91	1,91
44442	10/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,91	1,91
44443	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000780/2020-2.	287,00	287,00
44444	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000780/2020-2.	287,00	287,00
44445	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000780/2020-2.	287,00	287,00
44446	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000780/2020-2.	287,00	287,00
44447	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000781/2020-2.	287,00	287,00
44448	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000781/2020-2.	287,00	287,00
44449	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000781/2020-2.	287,00	287,00
44450	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000781/2020-2.	287,00	287,00
44451	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000782/2020-2.	128,40	128,40
44452	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000782/2020-2.	128,40	128,40
44453	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000782/2020-2.	128,40	128,40
44454	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000782/2020-2.	128,40	128,40
44455	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000783/2020-2.	49,80	49,80
44456	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000783/2020-2.	49,80	49,80
44457	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000783/2020-2.	49,80	49,80
44458	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000783/2020-2.	49,80	49,80
44459	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000784/2020-2.	319,96	319,96
44460	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000784/2020-2.	319,96	319,96
44461	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000784/2020-2.	319,96	319,96
44462	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000784/2020-2.	319,96	319,96
44463	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000785/2020-2.	79,99	79,99
44464	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000785/2020-2.	79,99	79,99
44465	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000785/2020-2.	79,99	79,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44466	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000785/2020-2.	79,99	79,99
44467	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000786/2020-2.	159,98	159,98
44468	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000786/2020-2.	159,98	159,98
44469	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000786/2020-2.	159,98	159,98
44470	10/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000786/2020-2.	159,98	159,98
44471	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000787/2020-2.	25,46	25,46
44472	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000787/2020-2.	25,46	25,46
44473	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000787/2020-2.	25,46	25,46
44474	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000788/2020-2.	8.195,12	8.195,12
44475	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000788/2020-2.	8.195,12	8.195,12
44476	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000788/2020-2.	8.195,12	8.195,12
44477	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000789/2020-2.	12,60	12,60
44478	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000789/2020-2.	12,60	12,60
44479	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000789/2020-2.	12,60	12,60
44480	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000790/2020-2.	138,84	138,84
44481	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000790/2020-2.	138,84	138,84
44482	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000790/2020-2.	138,84	138,84
44483	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000791/2020-2.	833,04	833,04
44484	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000791/2020-2.	833,04	833,04
44485	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000791/2020-2.	833,04	833,04
44486	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000792/2020-2.	254,54	254,54
44487	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000792/2020-2.	254,54	254,54
44488	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000792/2020-2.	254,54	254,54
44489	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000793/2020-2.	647,92	647,92
44490	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000793/2020-2.	647,92	647,92
44491	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000793/2020-2.	647,92	647,92
44492	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000794/2020-2.	185,12	185,12
44493	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000794/2020-2.	185,12	185,12
44494	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000794/2020-2.	185,12	185,12
44495	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000795/2020-2.	69,42	69,42
44496	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000795/2020-2.	69,42	69,42
44497	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000795/2020-2.	69,42	69,42
44498	10/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000796/2020-2.	185,12	185,12
44499	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000796/2020-2.	185,12	185,12
44500	10/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 000796/2020-2.	185,12	185,12
44501	10/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000733/2020-2-000001	962,82	962,82
44502	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000733/2020-2-000001	962,82	962,82
44503	10/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000734/2020-2-000001	210,80	210,80
44504	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000734/2020-2-000001	210,80	210,80
44505	10/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2020-2-000001	202,25	202,25
44506	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000737/2020-2-000001	202,25	202,25
44507	10/02/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2020-2-000001	287,00	287,00



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
44508	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000780/2020-2-000001	287,00	287,00
44509	10/02/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2020-2-000001	287,00	287,00
44510	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000781/2020-2-000001	287,00	287,00
44511	10/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2020-2-000001	319,96	319,96
44512	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000784/2020-2-000001	319,96	319,96
44513	10/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2020-2-000001	79,99	79,99
44514	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000785/2020-2-000001	79,99	79,99
44515	10/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2020-2-000001	159,98	159,98
44516	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000786/2020-2-000001	159,98	159,98
44517	10/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2020-2-000001	12,60	12,60
44518	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000789/2020-2-000001	12,60	12,60
44519	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000790/2020-2-000001	138,84	138,84
44520	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000791/2020-2-000001	833,04	833,04
44521	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000792/2020-2-000001	254,54	254,54
44522	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000793/2020-2-000001	647,92	647,92
44523	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000794/2020-2-000001	185,12	185,12
44524	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000795/2020-2-000001	69,42	69,42
44525	10/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 000796/2020-2-000001	185,12	185,12
44526	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000733/2020-2-001	962,82	962,82
44527	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000733/2020-2-001	962,82	962,82
44528	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000734/2020-2-001	210,80	210,80
44529	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000734/2020-2-001	210,80	210,80
44530	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000737/2020-2-001	202,25	202,25
44531	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000737/2020-2-001	202,25	202,25
44532	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000780/2020-2-001	287,00	287,00
44533	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000780/2020-2-001	287,00	287,00
44534	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000781/2020-2-001	287,00	287,00
44535	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000781/2020-2-001	287,00	287,00
44536	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000784/2020-2-001	319,96	319,96
44537	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000784/2020-2-001	319,96	319,96
44538	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000785/2020-2-001	79,99	79,99
44539	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000785/2020-2-001	79,99	79,99
44540	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000786/2020-2-001	159,98	159,98
44541	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000786/2020-2-001	159,98	159,98
44542	10/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44543	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44544	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44545	10/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44546	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44547	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44548	10/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000789/2020-2-001	12,60	12,60
44549	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000789/2020-2-001	12,60	12,60
44550	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2020-2-001	138,84	138,84
44551	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000790/2020-2-001	138,84	138,84
44552	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000790/2020-2-001	138,84	138,84
44553	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2020-2-001	833,04	833,04
44554	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000791/2020-2-001	833,04	833,04
44555	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000791/2020-2-001	833,04	833,04
44556	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000792/2020-2-001	254,54	254,54
44557	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000792/2020-2-001	254,54	254,54
44558	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000792/2020-2-001	254,54	254,54
44559	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000793/2020-2-001	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
44560	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000793/2020-2-001	647,92	647,92
44561	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000793/2020-2-001	647,92	647,92
44562	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000794/2020-2-001	185,12	185,12
44563	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000794/2020-2-001	185,12	185,12
44564	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000794/2020-2-001	185,12	185,12
44565	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000795/2020-2-001	69,42	69,42
44566	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000795/2020-2-001	69,42	69,42
44567	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000795/2020-2-001	69,42	69,42
44568	10/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 000796/2020-2-001	185,12	185,12
44569	10/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000796/2020-2-001	185,12	185,12
44570	10/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000796/2020-2-001	185,12	185,12
44571	10/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44572	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44573	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000775/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44574	10/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44575	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44576	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000776/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44577	10/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44578	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44579	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000777/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
44580	10/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44581	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44582	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000787/2020-2-001	25,46	25,46
44583	10/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44584	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44585	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000788/2020-2-001	8.195,12	8.195,12
44586	10/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000789/2020-2-001	12,60	12,60
44587	10/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000789/2020-2-001	12,60	12,60
44588	10/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000789/2020-2-001	12,60	12,60
44589	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	40.975,63	40.975,63
44590	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0001.	40.975,63	40.975,63
44591	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0001.	40.975,63	40.975,63
44592	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 609.	350.000,00	350.000,00
44593	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0002.	350.000,00	350.000,00
44594	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0002.	350.000,00	350.000,00
44595	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	477,42	477,42
44596	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0003.	477,42	477,42
44597	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0003.	477,42	477,42
44598	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	122.926,88	122.926,88
44599	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0004.	122.926,88	122.926,88
44600	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0004.	122.926,88	122.926,88
44601	10/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	367,99	367,99
44602	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0005.	367,99	367,99
44603	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0005.	367,99	367,99
44604	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	24.532,39	24.532,39
44605	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0006.	24.532,39	24.532,39
44606	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0006.	24.532,39	24.532,39
44607	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	40.975,63	40.975,63
44608	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0007.	40.975,63	40.975,63
44609	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0007.	40.975,63	40.975,63



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
44610	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	128.783,01	128.783,01
44611	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0008.	128.783,01	128.783,01
44612	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0008.	128.783,01	128.783,01
44613	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 609 e 610.	350.000,00	350.000,00
44614	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0009.	350.000,00	350.000,00
44615	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0009.	350.000,00	350.000,00
44616	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	123.772,29	123.772,29
44617	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0010.	123.772,29	123.772,29
44618	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0010.	123.772,29	123.772,29
44619	10/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 576 e 579.	321,66	321,66
44620	10/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0011.	321,66	321,66
44621	10/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/02/2020 - Lcto 0011.	321,66	321,66
44622	10/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	42,21	42,21
44623	10/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	3,99	3,99
44624	10/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,56	4,56
44625	10/02/2020	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 .	15,53	15,53
44626	10/02/2020	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 .	1,31	1,31
44627	10/02/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,91	1,91
44628	10/02/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00127/2017, conforme aditivo 0000012.	15.000,00	15.000,00
44629	10/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001497 - 00016/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DO TRATOR NEW HOLLAND 4630	19.000,00	19.000,00
Total Data:					7.772.225,46	7.772.225,46
Data: 11/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44630	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.9.1.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 11/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,83	35,83
44631	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 11/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,83	35,83
44632	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 11/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35,83	35,83
44633	11/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	35,83	35,83
44634	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.090,71	2.090,71
44635	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.090,71	2.090,71
44636	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.090,71	2.090,71
44637	11/02/2020	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.	2.090,71	2.090,71



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
44638	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.060,77	20.060,77
44639	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.060,77	20.060,77
44640	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	20.060,77	20.060,77
44641	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.358,66	8.358,66
44642	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.358,66	8.358,66
44643	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.358,66	8.358,66
44644	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.015,19	5.015,19
44645	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.015,19	5.015,19
44646	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.015,19	5.015,19
44647	11/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	33.434,62	33.434,62
44648	11/02/2020	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.	6.686,92	6.686,92
44649	11/02/2020	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.	6.686,92	6.686,92
44650	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.686,92	6.686,92
44651	11/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução de receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	6.686,92	6.686,92
44652	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	578,23	578,23
44653	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	578,23	578,23
44654	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	578,23	578,23
44655	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	240,93	240,93
44656	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	240,93	240,93
44657	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	240,93	240,93
44658	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	144,56	144,56
44659	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	144,56	144,56



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
44660	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	144,56	144,56
44661	11/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	963,72	963,72
44662	11/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,74	192,74
44663	11/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,74	192,74
44664	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	192,74	192,74
44665	11/02/2020	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.	192,74	192,74
44666	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 11/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,76	193,76
44667	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 11/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,76	193,76
44668	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 11/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,76	193,76
44669	11/02/2020	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.	193,76	193,76
44670	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
44671	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
44672	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
44673	11/02/2020	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
44674	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,24	2,24
44675	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,24	2,24
44676	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,24	2,24
44677	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,93	0,93
44678	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,93	0,93
44679	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,93	0,93
44680	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44681	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55
44682	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55
44683	11/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	3,72	3,72
44684	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
44685	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
44686	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,17	0,17
44687	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
44688	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
44689	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,06	0,06
44690	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
44691	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
44692	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,03	0,03
44693	11/02/2020	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.	0,26	0,26
44694	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
44695	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
44696	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,45	0,45
44697	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
44698	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18
44699	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
44700	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
44701	11/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
44702	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,11	0,11
44703	11/02/2020	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.	0,74	0,74
44704	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000797/2020-2.	11,32	11,32
44705	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000797/2020-2.	11,32	11,32
44706	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000797/2020-2.	11,32	11,32
44707	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000797/2020-2.	11,32	11,32
44708	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000798/2020-2.	83,20	83,20
44709	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000798/2020-2.	83,20	83,20
44710	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000798/2020-2.	83,20	83,20
44711	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000798/2020-2.	83,20	83,20
44712	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000799/2020-2.	28,09	28,09
44713	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000799/2020-2.	28,09	28,09
44714	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000799/2020-2.	28,09	28,09
44715	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000799/2020-2.	28,09	28,09
44716	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000800/2020-2.	10,45	10,45
44717	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000800/2020-2.	10,45	10,45
44718	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000800/2020-2.	10,45	10,45
44719	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000801/2020-2.	12,00	12,00
44720	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000801/2020-2.	12,00	12,00
44721	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000801/2020-2.	12,00	12,00
44722	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000802/2020-2.	30,00	30,00
44723	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000802/2020-2.	30,00	30,00
44724	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000802/2020-2.	30,00	30,00
44725	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000803/2020-2.	18,90	18,90
44726	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000803/2020-2.	18,90	18,90
44727	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000803/2020-2.	18,90	18,90
44728	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000803/2020-2.	18,90	18,90
44729	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000804/2020-2.	30,00	30,00
44730	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000804/2020-2.	30,00	30,00
44731	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000804/2020-2.	30,00	30,00
44732	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000805/2020-2.	30,00	30,00
44733	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000805/2020-2.	30,00	30,00
44734	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000805/2020-2.	30,00	30,00
44735	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000806/2020-2.	30,00	30,00
44736	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000806/2020-2.	30,00	30,00
44737	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000806/2020-2.	30,00	30,00
44738	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000807/2020-2.	30,00	30,00
44739	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000807/2020-2.	30,00	30,00
44740	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000807/2020-2.	30,00	30,00
44741	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000808/2020-2.	30,00	30,00
44742	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000808/2020-2.	30,00	30,00
44743	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000808/2020-2.	30,00	30,00
44744	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000809/2020-2.	9.025,66	9.025,66
44745	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000809/2020-2.	9.025,66	9.025,66
44746	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000809/2020-2.	9.025,66	9.025,66
44747	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000809/2020-2.	9.025,66	9.025,66
44748	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000810/2020-2.	1.399,19	1.399,19
44749	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000810/2020-2.	1.399,19	1.399,19
44750	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000810/2020-2.	1.399,19	1.399,19
44751	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000810/2020-2.	1.399,19	1.399,19



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
44752	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000811/2020-2.	754,69	754,69
44753	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000811/2020-2.	754,69	754,69
44754	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000811/2020-2.	754,69	754,69
44755	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000811/2020-2.	754,69	754,69
44756	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000812/2020-2.	264,97	264,97
44757	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000812/2020-2.	264,97	264,97
44758	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000812/2020-2.	264,97	264,97
44759	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000812/2020-2.	264,97	264,97
44760	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000813/2020-2.	301,31	301,31
44761	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000813/2020-2.	301,31	301,31
44762	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000813/2020-2.	301,31	301,31
44763	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000813/2020-2.	301,31	301,31
44764	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000814/2020-2.	549,42	549,42
44765	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000814/2020-2.	549,42	549,42
44766	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000814/2020-2.	549,42	549,42
44767	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000814/2020-2.	549,42	549,42
44768	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000815/2020-2.	4.259,70	4.259,70
44769	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000815/2020-2.	4.259,70	4.259,70
44770	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000815/2020-2.	4.259,70	4.259,70
44771	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000815/2020-2.	4.259,70	4.259,70
44772	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000816/2020-2.	8.568,42	8.568,42
44773	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000816/2020-2.	8.568,42	8.568,42
44774	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000816/2020-2.	8.568,42	8.568,42
44775	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000816/2020-2.	8.568,42	8.568,42
44776	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000817/2020-2.	1.057,16	1.057,16
44777	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000817/2020-2.	1.057,16	1.057,16
44778	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000817/2020-2.	1.057,16	1.057,16
44779	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000817/2020-2.	1.057,16	1.057,16
44780	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000818/2020-2.	5.767,93	5.767,93
44781	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000818/2020-2.	5.767,93	5.767,93
44782	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000818/2020-2.	5.767,93	5.767,93
44783	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000818/2020-2.	5.767,93	5.767,93
44784	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000819/2020-2.	2.816,12	2.816,12
44785	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000819/2020-2.	2.816,12	2.816,12
44786	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000819/2020-2.	2.816,12	2.816,12
44787	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000819/2020-2.	2.816,12	2.816,12
44788	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000820/2020-2.	2.284,67	2.284,67
44789	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000820/2020-2.	2.284,67	2.284,67
44790	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000820/2020-2.	2.284,67	2.284,67
44791	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000820/2020-2.	2.284,67	2.284,67
44792	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000821/2020-2.	614,19	614,19
44793	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000821/2020-2.	614,19	614,19
44794	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000821/2020-2.	614,19	614,19
44795	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000821/2020-2.	614,19	614,19
44796	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000822/2020-2.	518,04	518,04
44797	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000822/2020-2.	518,04	518,04
44798	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000822/2020-2.	518,04	518,04
44799	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000822/2020-2.	518,04	518,04
44800	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000823/2020-2.	314,78	314,78
44801	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000823/2020-2.	314,78	314,78
44802	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000823/2020-2.	314,78	314,78
44803	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000823/2020-2.	314,78	314,78
44804	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000824/2020-2.	1.564,04	1.564,04
44805	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000824/2020-2.	1.564,04	1.564,04
44806	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000824/2020-2.	1.564,04	1.564,04



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
44807	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000824/2020-2.	1.564,04	1.564,04
44808	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000825/2020-2.	905,28	905,28
44809	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000825/2020-2.	905,28	905,28
44810	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000825/2020-2.	905,28	905,28
44811	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000825/2020-2.	905,28	905,28
44812	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000826/2020-2.	10.792,37	10.792,37
44813	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000826/2020-2.	10.792,37	10.792,37
44814	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000826/2020-2.	10.792,37	10.792,37
44815	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000826/2020-2.	10.792,37	10.792,37
44816	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000827/2020-2.	3.638,04	3.638,04
44817	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000827/2020-2.	3.638,04	3.638,04
44818	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000827/2020-2.	3.638,04	3.638,04
44819	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000827/2020-2.	3.638,04	3.638,04
44820	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000828/2020-2.	1.837,49	1.837,49
44821	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000828/2020-2.	1.837,49	1.837,49
44822	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000828/2020-2.	1.837,49	1.837,49
44823	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000828/2020-2.	1.837,49	1.837,49
44824	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000829/2020-2.	2.020,14	2.020,14
44825	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000829/2020-2.	2.020,14	2.020,14
44826	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000829/2020-2.	2.020,14	2.020,14
44827	11/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000829/2020-2.	2.020,14	2.020,14
44828	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000830/2020-2.	2.492,58	2.492,58
44829	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000830/2020-2.	2.492,58	2.492,58
44830	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000830/2020-2.	2.492,58	2.492,58
44831	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000830/2020-2.	2.492,58	2.492,58
44832	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000831/2020-2.	24,48	24,48
44833	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000831/2020-2.	24,48	24,48
44834	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000831/2020-2.	24,48	24,48
44835	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000831/2020-2.	24,48	24,48
44836	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000832/2020-2.	24,48	24,48
44837	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000832/2020-2.	24,48	24,48
44838	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000832/2020-2.	24,48	24,48
44839	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000832/2020-2.	24,48	24,48
44840	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000833/2020-2.	365,73	365,73
44841	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000833/2020-2.	365,73	365,73
44842	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000833/2020-2.	365,73	365,73
44843	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000833/2020-2.	365,73	365,73
44844	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000834/2020-2.	114,27	114,27
44845	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000834/2020-2.	114,27	114,27
44846	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000834/2020-2.	114,27	114,27
44847	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000834/2020-2.	114,27	114,27
44848	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000835/2020-2.	329,01	329,01
44849	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000835/2020-2.	329,01	329,01
44850	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000835/2020-2.	329,01	329,01
44851	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000835/2020-2.	329,01	329,01
44852	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000836/2020-2.	994,41	994,41
44853	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000836/2020-2.	994,41	994,41
44854	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000836/2020-2.	994,41	994,41
44855	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000836/2020-2.	994,41	994,41
44856	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000837/2020-2.	24,43	24,43
44857	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000837/2020-2.	24,43	24,43
44858	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000837/2020-2.	24,43	24,43
44859	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000837/2020-2.	24,43	24,43
44860	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000838/2020-2.	355,14	355,14
44861	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000838/2020-2.	355,14	355,14



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
44862	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000838/2020-2.	355,14	355,14
44863	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000838/2020-2.	355,14	355,14
44864	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000839/2020-2.	81,56	81,56
44865	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000839/2020-2.	81,56	81,56
44866	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000839/2020-2.	81,56	81,56
44867	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000839/2020-2.	81,56	81,56
44868	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000840/2020-2.	40,80	40,80
44869	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000840/2020-2.	40,80	40,80
44870	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000840/2020-2.	40,80	40,80
44871	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000840/2020-2.	40,80	40,80
44872	11/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000841/2020-2.	40,80	40,80
44873	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000841/2020-2.	40,80	40,80
44874	11/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000841/2020-2.	40,80	40,80
44875	11/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000841/2020-2.	40,80	40,80
44876	11/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2020-2-000001	687,51	687,51
44877	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000641/2020-2-000001	687,51	687,51
44878	11/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2020-2-000001	154,93	154,93
44879	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000642/2020-2-000001	154,93	154,93
44880	11/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2020-2-000001	38,00	38,00
44881	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000669/2020-2-000001	38,00	38,00
44882	11/02/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2020-2-000001	1.790,00	1.790,00
44883	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000745/2020-2-000001	1.790,00	1.790,00
44884	11/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
44885	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000746/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
44886	11/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2020-2-000001	10,45	10,45
44887	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000800/2020-2-000001	10,45	10,45
44888	11/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2020-2-000001	12,00	12,00
44889	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000801/2020-2-000001	12,00	12,00
44890	11/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2020-2-000001	18,90	18,90
44891	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000803/2020-2-000001	18,90	18,90
44892	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2020-2-000001	9.025,66	9.025,66
44893	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000809/2020-2-000001	9.025,66	9.025,66
44894	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2020-2-000001	1.399,19	1.399,19
44895	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000810/2020-2-000001	1.399,19	1.399,19
44896	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2020-2-000001	754,69	754,69
44897	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000811/2020-2-000001	754,69	754,69
44898	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2020-2-000001	264,97	264,97
44899	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000812/2020-2-000001	264,97	264,97
44900	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000813/2020-2-000001	301,31	301,31
44901	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000813/2020-2-000001	301,31	301,31
44902	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2020-2-000001	549,42	549,42



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
44903	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000814/2020-2-000001	549,42	549,42
44904	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000815/2020-2-000001	4.259,70	4.259,70
44905	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000815/2020-2-000001	4.259,70	4.259,70
44906	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000816/2020-2-000001	8.568,42	8.568,42
44907	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000816/2020-2-000001	8.568,42	8.568,42
44908	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000817/2020-2-000001	1.057,16	1.057,16
44909	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000817/2020-2-000001	1.057,16	1.057,16
44910	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000818/2020-2-000001	5.767,93	5.767,93
44911	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000818/2020-2-000001	5.767,93	5.767,93
44912	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000819/2020-2-000001	2.816,12	2.816,12
44913	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000819/2020-2-000001	2.816,12	2.816,12
44914	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000820/2020-2-000001	2.284,67	2.284,67
44915	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000820/2020-2-000001	2.284,67	2.284,67
44916	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000821/2020-2-000001	614,19	614,19
44917	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000821/2020-2-000001	614,19	614,19
44918	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000822/2020-2-000001	518,04	518,04
44919	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000822/2020-2-000001	518,04	518,04
44920	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000823/2020-2-000001	314,78	314,78
44921	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000823/2020-2-000001	314,78	314,78
44922	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000824/2020-2-000001	1.564,04	1.564,04
44923	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000824/2020-2-000001	1.564,04	1.564,04
44924	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000825/2020-2-000001	905,28	905,28
44925	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000825/2020-2-000001	905,28	905,28
44926	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000826/2020-2-000001	10.792,37	10.792,37
44927	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000826/2020-2-000001	10.792,37	10.792,37
44928	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000827/2020-2-000001	3.638,04	3.638,04
44929	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000827/2020-2-000001	3.638,04	3.638,04
44930	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000828/2020-2-000001	1.837,49	1.837,49
44931	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000828/2020-2-000001	1.837,49	1.837,49
44932	11/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000829/2020-2-000001	2.020,14	2.020,14
44933	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000829/2020-2-000001	2.020,14	2.020,14
44934	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000830/2020-2-000001	2.492,58	2.492,58
44935	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000830/2020-2-000001	2.492,58	2.492,58
44936	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000831/2020-2-000001	24,48	24,48
44937	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000831/2020-2-000001	24,48	24,48
44938	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000832/2020-2-000001	24,48	24,48
44939	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000832/2020-2-000001	24,48	24,48



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
44940	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000833/2020-2-000001	365,73	365,73
44941	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000833/2020-2-000001	365,73	365,73
44942	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000834/2020-2-000001	114,27	114,27
44943	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000834/2020-2-000001	114,27	114,27
44944	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000835/2020-2-000001	329,01	329,01
44945	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000835/2020-2-000001	329,01	329,01
44946	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000836/2020-2-000001	994,41	994,41
44947	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000836/2020-2-000001	994,41	994,41
44948	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000837/2020-2-000001	24,43	24,43
44949	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000837/2020-2-000001	24,43	24,43
44950	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000838/2020-2-000001	355,14	355,14
44951	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000838/2020-2-000001	355,14	355,14
44952	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000839/2020-2-000001	81,56	81,56
44953	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000839/2020-2-000001	81,56	81,56
44954	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000840/2020-2-000001	40,80	40,80
44955	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000840/2020-2-000001	40,80	40,80
44956	11/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000841/2020-2-000001	40,80	40,80
44957	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000841/2020-2-000001	40,80	40,80
44958	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000641/2020-2-001	687,51	687,51
44959	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000641/2020-2-001	687,51	687,51
44960	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000642/2020-2-001	154,93	154,93
44961	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000642/2020-2-001	154,93	154,93
44962	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000669/2020-2-001	38,00	38,00
44963	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000669/2020-2-001	38,00	38,00
44964	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000745/2020-2-001	1.790,00	1.790,00
44965	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000745/2020-2-001	1.790,00	1.790,00
44966	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000746/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
44967	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000746/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
44968	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000800/2020-2-001	10,45	10,45
44969	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000800/2020-2-001	10,45	10,45
44970	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000801/2020-2-001	12,00	12,00
44971	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000801/2020-2-001	12,00	12,00
44972	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000802/2020-2-001	30,00	30,00
44973	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000802/2020-2-001	30,00	30,00
44974	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000802/2020-2-001	30,00	30,00
44975	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000803/2020-2-001	18,90	18,90
44976	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000803/2020-2-001	18,90	18,90
44977	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000804/2020-2-001	30,00	30,00
44978	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000804/2020-2-001	30,00	30,00
44979	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000804/2020-2-001	30,00	30,00
44980	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000805/2020-2-001	30,00	30,00
44981	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000805/2020-2-001	30,00	30,00
44982	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000805/2020-2-001	30,00	30,00
44983	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000806/2020-2-001	30,00	30,00
44984	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000806/2020-2-001	30,00	30,00
44985	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000806/2020-2-001	30,00	30,00
44986	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000807/2020-2-001	30,00	30,00
44987	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000807/2020-2-001	30,00	30,00
44988	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000807/2020-2-001	30,00	30,00
44989	11/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000808/2020-2-001	30,00	30,00
44990	11/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000808/2020-2-001	30,00	30,00
44991	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000808/2020-2-001	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
44992	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000809/2020-2-001	9.025,66	9.025,66
44993	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000809/2020-2-001	9.025,66	9.025,66
44994	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000810/2020-2-001	1.399,19	1.399,19
44995	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000810/2020-2-001	1.399,19	1.399,19
44996	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000811/2020-2-001	754,69	754,69
44997	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000811/2020-2-001	754,69	754,69
44998	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000812/2020-2-001	264,97	264,97
44999	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000812/2020-2-001	264,97	264,97
45000	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000813/2020-2-001	301,31	301,31
45001	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000813/2020-2-001	301,31	301,31
45002	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000814/2020-2-001	549,42	549,42
45003	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000814/2020-2-001	549,42	549,42
45004	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000815/2020-2-001	4.259,70	4.259,70
45005	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000815/2020-2-001	4.259,70	4.259,70
45006	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000816/2020-2-001	8.568,42	8.568,42
45007	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000816/2020-2-001	8.568,42	8.568,42
45008	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000817/2020-2-001	1.057,16	1.057,16
45009	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000817/2020-2-001	1.057,16	1.057,16
45010	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000818/2020-2-001	5.767,93	5.767,93
45011	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000818/2020-2-001	5.767,93	5.767,93
45012	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000819/2020-2-001	2.816,12	2.816,12
45013	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000819/2020-2-001	2.816,12	2.816,12
45014	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000820/2020-2-001	2.284,67	2.284,67
45015	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000820/2020-2-001	2.284,67	2.284,67
45016	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000821/2020-2-001	614,19	614,19
45017	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000821/2020-2-001	614,19	614,19
45018	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000822/2020-2-001	518,04	518,04
45019	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000822/2020-2-001	518,04	518,04
45020	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000823/2020-2-001	314,78	314,78
45021	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000823/2020-2-001	314,78	314,78
45022	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000824/2020-2-001	1.564,04	1.564,04
45023	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000824/2020-2-001	1.564,04	1.564,04
45024	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000825/2020-2-001	905,28	905,28
45025	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000825/2020-2-001	905,28	905,28
45026	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000826/2020-2-001	10.792,37	10.792,37
45027	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000826/2020-2-001	10.792,37	10.792,37
45028	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000827/2020-2-001	3.638,04	3.638,04
45029	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000827/2020-2-001	3.638,04	3.638,04
45030	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000828/2020-2-001	1.837,49	1.837,49
45031	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000828/2020-2-001	1.837,49	1.837,49
45032	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000829/2020-2-001	2.020,14	2.020,14
45033	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000829/2020-2-001	2.020,14	2.020,14
45034	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000830/2020-2-001	2.492,58	2.492,58
45035	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000830/2020-2-001	2.492,58	2.492,58
45036	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000831/2020-2-001	24,48	24,48
45037	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000831/2020-2-001	24,48	24,48
45038	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000832/2020-2-001	24,48	24,48
45039	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000832/2020-2-001	24,48	24,48
45040	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000833/2020-2-001	365,73	365,73
45041	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000833/2020-2-001	365,73	365,73
45042	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000834/2020-2-001	114,27	114,27
45043	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000834/2020-2-001	114,27	114,27
45044	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000835/2020-2-001	329,01	329,01
45045	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000835/2020-2-001	329,01	329,01
45046	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000836/2020-2-001	994,41	994,41
45047	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000836/2020-2-001	994,41	994,41
45048	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000837/2020-2-001	24,43	24,43
45049	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000837/2020-2-001	24,43	24,43
45050	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000838/2020-2-001	355,14	355,14
45051	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000838/2020-2-001	355,14	355,14
45052	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000839/2020-2-001	81,56	81,56
45053	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000839/2020-2-001	81,56	81,56
45054	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000840/2020-2-001	40,80	40,80
45055	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000840/2020-2-001	40,80	40,80
45056	11/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000841/2020-2-001	40,80	40,80
45057	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000841/2020-2-001	40,80	40,80



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
45058	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000302/2020-2-001	25,00	25,00
45059	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000302/2020-2-001	25,00	25,00
45060	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000302/2020-2-001	25,00	25,00
45061	11/02/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000630/2020-2-001	11.258,27	11.258,27
45062	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000630/2020-2-001	11.258,27	11.258,27
45063	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000630/2020-2-001	11.258,27	11.258,27
45064	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000655/2020-2-001	304,52	304,52
45065	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000655/2020-2-001	304,52	304,52
45066	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000655/2020-2-001	304,52	304,52
45067	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000656/2020-2-001	1.071,27	1.071,27
45068	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000656/2020-2-001	1.071,27	1.071,27
45069	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000656/2020-2-001	1.071,27	1.071,27
45070	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000657/2020-2-001	138,40	138,40
45071	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000657/2020-2-001	138,40	138,40
45072	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000657/2020-2-001	138,40	138,40
45073	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000659/2020-2-001	857,48	857,48
45074	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000659/2020-2-001	857,48	857,48
45075	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000659/2020-2-001	857,48	857,48
45076	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000677/2020-2-001	393,45	393,45
45077	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000677/2020-2-001	393,45	393,45
45078	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000677/2020-2-001	393,45	393,45
45079	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000678/2020-2-001	209,15	209,15
45080	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000678/2020-2-001	209,15	209,15
45081	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000678/2020-2-001	209,15	209,15
45082	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45083	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45084	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000690/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45085	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000700/2020-2-001	30,00	30,00
45086	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000700/2020-2-001	30,00	30,00
45087	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000700/2020-2-001	30,00	30,00
45088	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000701/2020-2-001	30,00	30,00
45089	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000701/2020-2-001	30,00	30,00
45090	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000701/2020-2-001	30,00	30,00
45091	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000702/2020-2-001	30,00	30,00
45092	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000702/2020-2-001	30,00	30,00
45093	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000702/2020-2-001	30,00	30,00
45094	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000703/2020-2-001	30,00	30,00
45095	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000703/2020-2-001	30,00	30,00
45096	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000703/2020-2-001	30,00	30,00
45097	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000704/2020-2-001	30,00	30,00
45098	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000704/2020-2-001	30,00	30,00
45099	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000704/2020-2-001	30,00	30,00
45100	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000757/2020-2-001	30,00	30,00
45101	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000757/2020-2-001	30,00	30,00
45102	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000757/2020-2-001	30,00	30,00
45103	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000758/2020-2-001	30,00	30,00
45104	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000758/2020-2-001	30,00	30,00
45105	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000758/2020-2-001	30,00	30,00
45106	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000759/2020-2-001	30,00	30,00
45107	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000759/2020-2-001	30,00	30,00
45108	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000759/2020-2-001	30,00	30,00
45109	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000760/2020-2-001	781,25	781,25
45110	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000760/2020-2-001	781,25	781,25
45111	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000760/2020-2-001	781,25	781,25
45112	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000761/2020-2-001	781,25	781,25
45113	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000761/2020-2-001	781,25	781,25
45114	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000761/2020-2-001	781,25	781,25
45115	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000762/2020-2-001	781,25	781,25
45116	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000762/2020-2-001	781,25	781,25
45117	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000762/2020-2-001	781,25	781,25
45118	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000763/2020-2-001	781,25	781,25
45119	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000763/2020-2-001	781,25	781,25
45120	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000763/2020-2-001	781,25	781,25
45121	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000764/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
45122	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000764/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
45123	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000764/2020-2-001	1.562,50	1.562,50



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
45124	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000765/2020-2-001	781,25	781,25
45125	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000765/2020-2-001	781,25	781,25
45126	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000765/2020-2-001	781,25	781,25
45127	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000766/2020-2-001	781,25	781,25
45128	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000766/2020-2-001	781,25	781,25
45129	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000766/2020-2-001	781,25	781,25
45130	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000767/2020-2-001	30,00	30,00
45131	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000767/2020-2-001	30,00	30,00
45132	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000767/2020-2-001	30,00	30,00
45133	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000768/2020-2-001	32,33	32,33
45134	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000768/2020-2-001	32,33	32,33
45135	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000768/2020-2-001	32,33	32,33
45136	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000769/2020-2-001	32,33	32,33
45137	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000769/2020-2-001	32,33	32,33
45138	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000769/2020-2-001	32,33	32,33
45139	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000770/2020-2-001	30,00	30,00
45140	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000770/2020-2-001	30,00	30,00
45141	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000770/2020-2-001	30,00	30,00
45142	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000771/2020-2-001	30,00	30,00
45143	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000771/2020-2-001	30,00	30,00
45144	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000771/2020-2-001	30,00	30,00
45145	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000772/2020-2-001	32,33	32,33
45146	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000772/2020-2-001	32,33	32,33
45147	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000772/2020-2-001	32,33	32,33
45148	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000773/2020-2-001	30,00	30,00
45149	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000773/2020-2-001	30,00	30,00
45150	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000773/2020-2-001	30,00	30,00
45151	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000774/2020-2-001	50,90	50,90
45152	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000774/2020-2-001	50,90	50,90
45153	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000774/2020-2-001	50,90	50,90
45154	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000800/2020-2-001	10,45	10,45
45155	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000800/2020-2-001	10,45	10,45
45156	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000800/2020-2-001	10,45	10,45
45157	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000801/2020-2-001	12,00	12,00
45158	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000801/2020-2-001	12,00	12,00
45159	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000801/2020-2-001	12,00	12,00
45160	11/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000803/2020-2-001	18,90	18,90
45161	11/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000803/2020-2-001	18,90	18,90
45162	11/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000803/2020-2-001	18,90	18,90
45163	11/02/2020	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007883/2019-2-000001.	47.990,00	47.990,00
45164	11/02/2020	6.3.1.1	6.3.1.2	Pelo início do processo de liquidação de resto a pagar: 007883/2019-2-000001.	47.990,00	47.990,00
45165	11/02/2020	6.3.1.2	6.3.1.3	Pela liquidação de resto a pagar: 007883/2019-2-001.	47.990,00	47.990,00
45166	11/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação de resto a pagar: 007883/2019-2-001.	47.990,00	47.990,00
45167	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.671,73	1.671,73
45168	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0001.	1.671,73	1.671,73
45169	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0001.	1.671,73	1.671,73
45170	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.015,19	5.015,19
45171	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0002.	5.015,19	5.015,19
45172	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0002.	5.015,19	5.015,19
45173	11/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.090,71	2.090,71
45174	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0003.	2.090,71	2.090,71
45175	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0003.	2.090,71	2.090,71
45176	11/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.671,73	1.671,73
45177	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0004.	1.671,73	1.671,73
45178	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0004.	1.671,73	1.671,73



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
45179	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.578,33	7.578,33
45180	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0005.	7.578,33	7.578,33
45181	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0005.	7.578,33	7.578,33
45182	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 620 e 619.	296,83	296,83
45183	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0006.	296,83	296,83
45184	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0006.	296,83	296,83
45185	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	9.281,56	9.281,56
45186	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0007.	9.281,56	9.281,56
45187	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0007.	9.281,56	9.281,56
45188	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 579 e 576.	12,00	12,00
45189	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0008.	12,00	12,00
45190	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0008.	12,00	12,00
45191	11/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 662 e 663.	14,55	14,55
45192	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0009.	14,55	14,55
45193	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0009.	14,55	14,55
45194	11/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 663 e 662.	25,00	25,00
45195	11/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0010.	25,00	25,00
45196	11/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/02/2020 - Lcto 0010.	25,00	25,00
45197	11/02/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,26	0,26
45198	11/02/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,74	0,74
45199	11/02/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001498 - 00017/2020 - CONTRATACAO DE LABORATORIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES	172.000,00	172.000,00
Total Data:					1.218.615,66	1.218.615,66

Data: 12/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45200	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	484,36	484,36
45201	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	484,36	484,36
45202	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	484,36	484,36
45203	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,82	201,82
45204	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,82	201,82
45205	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	201,82	201,82
45206	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	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
45207	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	121,09	121,09
45208	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	121,09	121,09
45209	12/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	807,27	807,27
45210	12/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,45	161,45
45211	12/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,45	161,45
45212	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,45	161,45
45213	12/02/2020	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.	161,45	161,45
45214	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
45215	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
45216	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
45217	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
45218	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
45219	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
45220	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
45221	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
45222	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 12/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
45223	12/02/2020	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
45224	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.250,16	15.250,16
45225	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.250,16	15.250,16
45226	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.250,16	15.250,16
45227	12/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.250,16	15.250,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45228	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,35	193,35
45229	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,35	193,35
45230	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	193,35	193,35
45231	12/02/2020	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.	193,35	193,35
45232	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
45233	12/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
45234	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
45235	12/02/2020	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
45236	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000842/2020-2.	96,44	96,44
45237	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000842/2020-2.	96,44	96,44
45238	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000842/2020-2.	96,44	96,44
45239	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000842/2020-2.	96,44	96,44
45240	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000843/2020-2.	1.832,36	1.832,36
45241	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000843/2020-2.	1.832,36	1.832,36
45242	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000843/2020-2.	1.832,36	1.832,36
45243	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000843/2020-2.	1.832,36	1.832,36
45244	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000844/2020-2.	578,64	578,64
45245	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000844/2020-2.	578,64	578,64
45246	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000844/2020-2.	578,64	578,64
45247	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000844/2020-2.	578,64	578,64
45248	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000845/2020-2.	192,88	192,88
45249	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000845/2020-2.	192,88	192,88
45250	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000845/2020-2.	192,88	192,88
45251	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000845/2020-2.	192,88	192,88
45252	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000846/2020-2.	289,32	289,32
45253	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000846/2020-2.	289,32	289,32
45254	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000846/2020-2.	289,32	289,32
45255	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000846/2020-2.	289,32	289,32
45256	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000847/2020-2.	289,32	289,32
45257	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000847/2020-2.	289,32	289,32
45258	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000847/2020-2.	289,32	289,32
45259	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000847/2020-2.	289,32	289,32
45260	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000848/2020-2.	96,44	96,44
45261	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000848/2020-2.	96,44	96,44
45262	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000848/2020-2.	96,44	96,44
45263	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000848/2020-2.	96,44	96,44
45264	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000848/2020-2 sequência 000000000000015.	96,44	96,44
45265	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000848/2020-2 sequência 000000000000015.	96,44	96,44
45266	12/02/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000848/2020-2 sequência 000000000000015.	96,44	96,44
45267	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000848/2020-2.	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
45268	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000849/2020-2.	96,44	96,44
45269	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000849/2020-2.	96,44	96,44
45270	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000849/2020-2.	96,44	96,44
45271	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000849/2020-2.	96,44	96,44
45272	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000850/2020-2.	96,44	96,44
45273	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000850/2020-2.	96,44	96,44
45274	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000850/2020-2.	96,44	96,44
45275	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000850/2020-2.	96,44	96,44
45276	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000851/2020-2.	1.060,84	1.060,84
45277	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000851/2020-2.	1.060,84	1.060,84
45278	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000851/2020-2.	1.060,84	1.060,84
45279	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000851/2020-2.	1.060,84	1.060,84
45280	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000852/2020-2.	96,44	96,44
45281	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000852/2020-2.	96,44	96,44
45282	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000852/2020-2.	96,44	96,44
45283	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000852/2020-2.	96,44	96,44
45284	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000853/2020-2.	482,20	482,20
45285	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000853/2020-2.	482,20	482,20
45286	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000853/2020-2.	482,20	482,20
45287	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000853/2020-2.	482,20	482,20
45288	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000854/2020-2.	192,88	192,88
45289	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000854/2020-2.	192,88	192,88
45290	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000854/2020-2.	192,88	192,88
45291	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000854/2020-2.	192,88	192,88
45292	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000855/2020-2.	192,88	192,88
45293	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000855/2020-2.	192,88	192,88
45294	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000855/2020-2.	192,88	192,88
45295	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000855/2020-2.	192,88	192,88
45296	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000856/2020-2.	771,52	771,52
45297	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000856/2020-2.	771,52	771,52
45298	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000856/2020-2.	771,52	771,52
45299	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000856/2020-2.	771,52	771,52
45300	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000857/2020-2.	96,44	96,44
45301	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000857/2020-2.	96,44	96,44
45302	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000857/2020-2.	96,44	96,44
45303	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000857/2020-2.	96,44	96,44
45304	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000858/2020-2.	96,44	96,44
45305	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000858/2020-2.	96,44	96,44
45306	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000858/2020-2.	96,44	96,44
45307	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000858/2020-2.	96,44	96,44
45308	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000859/2020-2.	96,44	96,44
45309	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000859/2020-2.	96,44	96,44
45310	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000859/2020-2.	96,44	96,44
45311	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000859/2020-2.	96,44	96,44
45312	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000860/2020-2.	96,44	96,44
45313	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000860/2020-2.	96,44	96,44
45314	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000860/2020-2.	96,44	96,44
45315	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000860/2020-2.	96,44	96,44
45316	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000861/2020-2.	96,44	96,44
45317	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000861/2020-2.	96,44	96,44
45318	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000861/2020-2.	96,44	96,44
45319	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000861/2020-2.	96,44	96,44
45320	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000862/2020-2.	289,32	289,32
45321	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000862/2020-2.	289,32	289,32
45322	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000862/2020-2.	289,32	289,32



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
45323	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000862/2020-2.	289,32	289,32
45324	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000863/2020-2.	96,44	96,44
45325	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000863/2020-2.	96,44	96,44
45326	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000863/2020-2.	96,44	96,44
45327	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000863/2020-2.	96,44	96,44
45328	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000864/2020-2.	385,76	385,76
45329	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000864/2020-2.	385,76	385,76
45330	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000864/2020-2.	385,76	385,76
45331	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000864/2020-2.	385,76	385,76
45332	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000865/2020-2.	675,08	675,08
45333	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000865/2020-2.	675,08	675,08
45334	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000865/2020-2.	675,08	675,08
45335	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000865/2020-2.	675,08	675,08
45336	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000866/2020-2.	192,88	192,88
45337	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000866/2020-2.	192,88	192,88
45338	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000866/2020-2.	192,88	192,88
45339	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000866/2020-2.	192,88	192,88
45340	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000867/2020-2.	1.350,16	1.350,16
45341	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000867/2020-2.	1.350,16	1.350,16
45342	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000867/2020-2.	1.350,16	1.350,16
45343	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000867/2020-2.	1.350,16	1.350,16
45344	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000868/2020-2.	289,32	289,32
45345	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000868/2020-2.	289,32	289,32
45346	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000868/2020-2.	289,32	289,32
45347	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000868/2020-2.	289,32	289,32
45348	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000869/2020-2.	385,76	385,76
45349	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000869/2020-2.	385,76	385,76
45350	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000869/2020-2.	385,76	385,76
45351	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000869/2020-2.	385,76	385,76
45352	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000870/2020-2.	96,44	96,44
45353	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000870/2020-2.	96,44	96,44
45354	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000870/2020-2.	96,44	96,44
45355	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000870/2020-2.	96,44	96,44
45356	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000871/2020-2.	96,44	96,44
45357	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000871/2020-2.	96,44	96,44
45358	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000871/2020-2.	96,44	96,44
45359	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000871/2020-2.	96,44	96,44
45360	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000872/2020-2.	17,40	17,40
45361	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000872/2020-2.	17,40	17,40
45362	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000872/2020-2.	17,40	17,40
45363	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000872/2020-2.	17,40	17,40
45364	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000873/2020-2.	417,40	417,40
45365	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000873/2020-2.	417,40	417,40
45366	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000873/2020-2.	417,40	417,40
45367	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000873/2020-2.	417,40	417,40
45368	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000874/2020-2.	268,38	268,38
45369	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000874/2020-2.	268,38	268,38
45370	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000874/2020-2.	268,38	268,38
45371	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000874/2020-2.	268,38	268,38
45372	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000875/2020-2.	83,12	83,12
45373	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000875/2020-2.	83,12	83,12
45374	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000875/2020-2.	83,12	83,12
45375	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000875/2020-2.	83,12	83,12
45376	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000876/2020-2.	8,00	8,00
45377	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000876/2020-2.	8,00	8,00



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
45378	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000876/2020-2.	8,00	8,00
45379	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000876/2020-2.	8,00	8,00
45380	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000877/2020-2.	533,82	533,82
45381	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000877/2020-2.	533,82	533,82
45382	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000877/2020-2.	533,82	533,82
45383	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000877/2020-2.	533,82	533,82
45384	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000878/2020-2.	4.004,31	4.004,31
45385	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000878/2020-2.	4.004,31	4.004,31
45386	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000878/2020-2.	4.004,31	4.004,31
45387	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000878/2020-2.	4.004,31	4.004,31
45388	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000879/2020-2.	11.303,35	11.303,35
45389	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000879/2020-2.	11.303,35	11.303,35
45390	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000879/2020-2.	11.303,35	11.303,35
45391	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000879/2020-2.	11.303,35	11.303,35
45392	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000880/2020-2.	77,53	77,53
45393	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000880/2020-2.	77,53	77,53
45394	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000880/2020-2.	77,53	77,53
45395	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000880/2020-2.	77,53	77,53
45396	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000881/2020-2.	65,49	65,49
45397	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000881/2020-2.	65,49	65,49
45398	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000881/2020-2.	65,49	65,49
45399	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000881/2020-2.	65,49	65,49
45400	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000882/2020-2.	489,92	489,92
45401	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000882/2020-2.	489,92	489,92
45402	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000882/2020-2.	489,92	489,92
45403	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000882/2020-2.	489,92	489,92
45404	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000883/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45405	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000883/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45406	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000883/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45407	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000883/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45408	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000884/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45409	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000884/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45410	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000884/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45411	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000884/2020-2.	2.994,00	2.994,00
45412	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000885/2020-2.	30,00	30,00
45413	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000885/2020-2.	30,00	30,00
45414	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000885/2020-2.	30,00	30,00
45415	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000886/2020-2.	49,56	49,56
45416	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000886/2020-2.	49,56	49,56
45417	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000886/2020-2.	49,56	49,56
45418	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000887/2020-2.	49,56	49,56
45419	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000887/2020-2.	49,56	49,56
45420	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000887/2020-2.	49,56	49,56
45421	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000888/2020-2.	49,56	49,56
45422	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000888/2020-2.	49,56	49,56
45423	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000888/2020-2.	49,56	49,56
45424	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000889/2020-2.	10,45	10,45
45425	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000889/2020-2.	10,45	10,45
45426	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000889/2020-2.	10,45	10,45
45427	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000890/2020-2.	10,45	10,45
45428	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000890/2020-2.	10,45	10,45
45429	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000890/2020-2.	10,45	10,45
45430	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000891/2020-2.	10,45	10,45
45431	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000891/2020-2.	10,45	10,45
45432	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000891/2020-2.	10,45	10,45
45433	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000892/2020-2.	4.609,42	4.609,42
45434	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000892/2020-2.	4.609,42	4.609,42
45435	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000892/2020-2.	4.609,42	4.609,42



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
45436	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000892/2020-2.	4.609,42	4.609,42
45437	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000893/2020-2.	1.102,40	1.102,40
45438	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000893/2020-2.	1.102,40	1.102,40
45439	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000893/2020-2.	1.102,40	1.102,40
45440	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000893/2020-2.	1.102,40	1.102,40
45441	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000894/2020-2.	2.220,72	2.220,72
45442	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000894/2020-2.	2.220,72	2.220,72
45443	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000894/2020-2.	2.220,72	2.220,72
45444	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000894/2020-2.	2.220,72	2.220,72
45445	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000895/2020-2.	7.992,40	7.992,40
45446	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000895/2020-2.	7.992,40	7.992,40
45447	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000895/2020-2.	7.992,40	7.992,40
45448	12/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000895/2020-2.	7.992,40	7.992,40
45449	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000896/2020-2.	927,00	927,00
45450	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000896/2020-2.	927,00	927,00
45451	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000896/2020-2.	927,00	927,00
45452	12/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000896/2020-2.	927,00	927,00
45453	12/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000897/2020-2.	30,00	30,00
45454	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000897/2020-2.	30,00	30,00
45455	12/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000897/2020-2.	30,00	30,00
45456	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2020-2-000001	53,10	53,10
45457	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000651/2020-2-000001	53,10	53,10
45458	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2020-2-000001	209,86	209,86
45459	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000652/2020-2-000001	209,86	209,86
45460	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2020-2-000001	76,55	76,55
45461	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000672/2020-2-000001	76,55	76,55
45462	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2020-2-000001	184,95	184,95
45463	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000673/2020-2-000001	184,95	184,95
45464	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2020-2-000001	190,57	190,57
45465	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000674/2020-2-000001	190,57	190,57
45466	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2020-2-000001	596,42	596,42
45467	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000675/2020-2-000001	596,42	596,42
45468	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000714/2020-2-000001	1.277,21	1.277,21
45469	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000714/2020-2-000001	1.277,21	1.277,21
45470	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000715/2020-2-000001	1.455,32	1.455,32
45471	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000715/2020-2-000001	1.455,32	1.455,32
45472	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000716/2020-2-000001	3.440,58	3.440,58
45473	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000716/2020-2-000001	3.440,58	3.440,58
45474	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000717/2020-2-000001	176,60	176,60
45475	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000717/2020-2-000001	176,60	176,60
45476	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000718/2020-2-000001	712,17	712,17
45477	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000718/2020-2-000001	712,17	712,17
45478	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000719/2020-2-000001	850,67	850,67



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
45479	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000719/2020-2-000001	850,67	850,67
45480	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000720/2020-2-000001	470,90	470,90
45481	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000720/2020-2-000001	470,90	470,90
45482	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2020-2-000001	844,48	844,48
45483	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000722/2020-2-000001	844,48	844,48
45484	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000723/2020-2-000001	103,75	103,75
45485	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000723/2020-2-000001	103,75	103,75
45486	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000724/2020-2-000001	155,00	155,00
45487	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000724/2020-2-000001	155,00	155,00
45488	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000725/2020-2-000001	53,55	53,55
45489	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000725/2020-2-000001	53,55	53,55
45490	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000726/2020-2-000001	148,25	148,25
45491	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000726/2020-2-000001	148,25	148,25
45492	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000727/2020-2-000001	226,96	226,96
45493	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000727/2020-2-000001	226,96	226,96
45494	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000728/2020-2-000001	164,29	164,29
45495	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000728/2020-2-000001	164,29	164,29
45496	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2020-2-000001	128,40	128,40
45497	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000782/2020-2-000001	128,40	128,40
45498	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2020-2-000001	49,80	49,80
45499	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000783/2020-2-000001	49,80	49,80
45500	12/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2020-2-000001	11,32	11,32
45501	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000797/2020-2-000001	11,32	11,32
45502	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2020-2-000001	83,20	83,20
45503	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000798/2020-2-000001	83,20	83,20
45504	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000872/2020-2-000001	17,40	17,40
45505	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000872/2020-2-000001	17,40	17,40
45506	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000880/2020-2-000001	77,53	77,53
45507	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000880/2020-2-000001	77,53	77,53
45508	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000881/2020-2-000001	65,49	65,49
45509	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000881/2020-2-000001	65,49	65,49
45510	12/02/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000883/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
45511	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000883/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
45512	12/02/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000884/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
45513	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000884/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
45514	12/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000886/2020-2-000001	49,56	49,56
45515	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000886/2020-2-000001	49,56	49,56



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
45516	12/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000887/2020-2-000001	49,56	49,56
45517	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000887/2020-2-000001	49,56	49,56
45518	12/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000888/2020-2-000001	49,56	49,56
45519	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000888/2020-2-000001	49,56	49,56
45520	12/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000889/2020-2-000001	10,45	10,45
45521	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000889/2020-2-000001	10,45	10,45
45522	12/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000890/2020-2-000001	10,45	10,45
45523	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000890/2020-2-000001	10,45	10,45
45524	12/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000891/2020-2-000001	10,45	10,45
45525	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000891/2020-2-000001	10,45	10,45
45526	12/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000892/2020-2-000001	4.609,42	4.609,42
45527	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000892/2020-2-000001	4.609,42	4.609,42
45528	12/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000893/2020-2-000001	1.102,40	1.102,40
45529	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000893/2020-2-000001	1.102,40	1.102,40
45530	12/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000894/2020-2-000001	2.220,72	2.220,72
45531	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000894/2020-2-000001	2.220,72	2.220,72
45532	12/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000895/2020-2-000001	7.992,40	7.992,40
45533	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000895/2020-2-000001	7.992,40	7.992,40
45534	12/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000896/2020-2-000001	927,00	927,00
45535	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000896/2020-2-000001	927,00	927,00
45536	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000651/2020-2-001	53,10	53,10
45537	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000651/2020-2-001	53,10	53,10
45538	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000652/2020-2-001	209,86	209,86
45539	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000652/2020-2-001	209,86	209,86
45540	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000672/2020-2-001	76,55	76,55
45541	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000672/2020-2-001	76,55	76,55
45542	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000673/2020-2-001	184,95	184,95
45543	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000673/2020-2-001	184,95	184,95
45544	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000674/2020-2-001	190,57	190,57
45545	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000674/2020-2-001	190,57	190,57
45546	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000675/2020-2-001	596,42	596,42
45547	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000675/2020-2-001	596,42	596,42
45548	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000714/2020-2-001	1.277,21	1.277,21
45549	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000714/2020-2-001	1.277,21	1.277,21
45550	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000715/2020-2-001	1.455,32	1.455,32
45551	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000715/2020-2-001	1.455,32	1.455,32
45552	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000716/2020-2-001	3.440,58	3.440,58
45553	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000716/2020-2-001	3.440,58	3.440,58
45554	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000717/2020-2-001	176,60	176,60
45555	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000717/2020-2-001	176,60	176,60
45556	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000718/2020-2-001	712,17	712,17
45557	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000718/2020-2-001	712,17	712,17
45558	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000719/2020-2-001	850,67	850,67
45559	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000719/2020-2-001	850,67	850,67
45560	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000720/2020-2-001	470,90	470,90
45561	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000720/2020-2-001	470,90	470,90
45562	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000722/2020-2-001	844,48	844,48
45563	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000722/2020-2-001	844,48	844,48
45564	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000723/2020-2-001	103,75	103,75
45565	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000723/2020-2-001	103,75	103,75



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
45566	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000724/2020-2-001	155,00	155,00
45567	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000724/2020-2-001	155,00	155,00
45568	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000725/2020-2-001	53,55	53,55
45569	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000725/2020-2-001	53,55	53,55
45570	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000726/2020-2-001	148,25	148,25
45571	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000726/2020-2-001	148,25	148,25
45572	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000727/2020-2-001	226,96	226,96
45573	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000727/2020-2-001	226,96	226,96
45574	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000728/2020-2-001	164,29	164,29
45575	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000728/2020-2-001	164,29	164,29
45576	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000782/2020-2-001	128,40	128,40
45577	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000782/2020-2-001	128,40	128,40
45578	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000783/2020-2-001	49,80	49,80
45579	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000783/2020-2-001	49,80	49,80
45580	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000797/2020-2-001	11,32	11,32
45581	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000797/2020-2-001	11,32	11,32
45582	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000798/2020-2-001	83,20	83,20
45583	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000798/2020-2-001	83,20	83,20
45584	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2020-2-001	96,44	96,44
45585	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000842/2020-2-001	96,44	96,44
45586	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000842/2020-2-001	96,44	96,44
45587	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
45588	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
45589	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
45590	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2020-2-001	578,64	578,64
45591	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000844/2020-2-001	578,64	578,64
45592	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000844/2020-2-001	578,64	578,64
45593	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2020-2-001	192,88	192,88
45594	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000845/2020-2-001	192,88	192,88
45595	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000845/2020-2-001	192,88	192,88
45596	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2020-2-001	289,32	289,32
45597	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000846/2020-2-001	289,32	289,32
45598	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000846/2020-2-001	289,32	289,32
45599	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2020-2-001	289,32	289,32
45600	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000847/2020-2-001	289,32	289,32
45601	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000847/2020-2-001	289,32	289,32
45602	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2020-2-001	96,44	96,44
45603	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000849/2020-2-001	96,44	96,44
45604	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000849/2020-2-001	96,44	96,44
45605	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2020-2-001	96,44	96,44
45606	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000850/2020-2-001	96,44	96,44
45607	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000850/2020-2-001	96,44	96,44
45608	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
45609	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
45610	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
45611	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2020-2-001	96,44	96,44
45612	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000852/2020-2-001	96,44	96,44
45613	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000852/2020-2-001	96,44	96,44
45614	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2020-2-001	482,20	482,20
45615	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000853/2020-2-001	482,20	482,20
45616	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000853/2020-2-001	482,20	482,20
45617	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2020-2-001	192,88	192,88
45618	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000854/2020-2-001	192,88	192,88
45619	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000854/2020-2-001	192,88	192,88
45620	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2020-2-001	192,88	192,88
45621	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000855/2020-2-001	192,88	192,88
45622	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000855/2020-2-001	192,88	192,88
45623	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2020-2-001	771,52	771,52
45624	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000856/2020-2-001	771,52	771,52
45625	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000856/2020-2-001	771,52	771,52
45626	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2020-2-001	96,44	96,44
45627	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000857/2020-2-001	96,44	96,44
45628	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000857/2020-2-001	96,44	96,44
45629	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2020-2-001	96,44	96,44
45630	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000858/2020-2-001	96,44	96,44
45631	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000858/2020-2-001	96,44	96,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45632	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2020-2-001	96,44	96,44
45633	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000859/2020-2-001	96,44	96,44
45634	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000859/2020-2-001	96,44	96,44
45635	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2020-2-001	96,44	96,44
45636	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000860/2020-2-001	96,44	96,44
45637	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000860/2020-2-001	96,44	96,44
45638	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2020-2-001	96,44	96,44
45639	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000861/2020-2-001	96,44	96,44
45640	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000861/2020-2-001	96,44	96,44
45641	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2020-2-001	289,32	289,32
45642	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000862/2020-2-001	289,32	289,32
45643	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000862/2020-2-001	289,32	289,32
45644	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2020-2-001	96,44	96,44
45645	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000863/2020-2-001	96,44	96,44
45646	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000863/2020-2-001	96,44	96,44
45647	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2020-2-001	385,76	385,76
45648	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000864/2020-2-001	385,76	385,76
45649	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000864/2020-2-001	385,76	385,76
45650	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2020-2-001	675,08	675,08
45651	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000865/2020-2-001	675,08	675,08
45652	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000865/2020-2-001	675,08	675,08
45653	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2020-2-001	192,88	192,88
45654	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000866/2020-2-001	192,88	192,88
45655	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000866/2020-2-001	192,88	192,88
45656	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16
45657	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16
45658	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16
45659	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2020-2-001	289,32	289,32
45660	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000868/2020-2-001	289,32	289,32
45661	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000868/2020-2-001	289,32	289,32
45662	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2020-2-001	385,76	385,76
45663	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000869/2020-2-001	385,76	385,76
45664	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000869/2020-2-001	385,76	385,76
45665	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2020-2-001	96,44	96,44
45666	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000870/2020-2-001	96,44	96,44
45667	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000870/2020-2-001	96,44	96,44
45668	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2020-2-001	96,44	96,44
45669	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000871/2020-2-001	96,44	96,44
45670	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000871/2020-2-001	96,44	96,44
45671	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000872/2020-2-001	17,40	17,40
45672	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000872/2020-2-001	17,40	17,40
45673	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000880/2020-2-001	77,53	77,53
45674	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000880/2020-2-001	77,53	77,53
45675	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000881/2020-2-001	65,49	65,49
45676	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000881/2020-2-001	65,49	65,49
45677	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000883/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
45678	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000883/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
45679	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000884/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
45680	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000884/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
45681	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2020-2-001	30,00	30,00
45682	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000885/2020-2-001	30,00	30,00
45683	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000885/2020-2-001	30,00	30,00
45684	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000886/2020-2-001	49,56	49,56
45685	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000886/2020-2-001	49,56	49,56
45686	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000887/2020-2-001	49,56	49,56
45687	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000887/2020-2-001	49,56	49,56
45688	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000888/2020-2-001	49,56	49,56
45689	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000888/2020-2-001	49,56	49,56
45690	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000889/2020-2-001	10,45	10,45
45691	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000889/2020-2-001	10,45	10,45
45692	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000890/2020-2-001	10,45	10,45
45693	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000890/2020-2-001	10,45	10,45
45694	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000891/2020-2-001	10,45	10,45
45695	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000891/2020-2-001	10,45	10,45
45696	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000892/2020-2-001	4.609,42	4.609,42
45697	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000892/2020-2-001	4.609,42	4.609,42



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
45698	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000893/2020-2-001	1.102,40	1.102,40
45699	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000893/2020-2-001	1.102,40	1.102,40
45700	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000894/2020-2-001	2.220,72	2.220,72
45701	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000894/2020-2-001	2.220,72	2.220,72
45702	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000895/2020-2-001	7.992,40	7.992,40
45703	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000895/2020-2-001	7.992,40	7.992,40
45704	12/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000896/2020-2-001	927,00	927,00
45705	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000896/2020-2-001	927,00	927,00
45706	12/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2020-2-001	30,00	30,00
45707	12/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000897/2020-2-001	30,00	30,00
45708	12/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000897/2020-2-001	30,00	30,00
45709	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000301/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
45710	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000301/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
45711	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000301/2020-2-001	1.000,00	1.000,00
45712	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000641/2020-2-001	687,51	687,51
45713	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000641/2020-2-001	687,51	687,51
45714	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000641/2020-2-001	687,51	687,51
45715	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000642/2020-2-001	154,93	154,93
45716	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000642/2020-2-001	154,93	154,93
45717	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000642/2020-2-001	154,93	154,93
45718	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000654/2020-2-001	411,00	411,00
45719	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000654/2020-2-001	411,00	411,00
45720	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000654/2020-2-001	411,00	411,00
45721	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000658/2020-2-001	412,80	412,80
45722	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000658/2020-2-001	412,80	412,80
45723	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000658/2020-2-001	412,80	412,80
45724	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000660/2020-2-001	2.511,20	2.511,20
45725	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000660/2020-2-001	2.511,20	2.511,20
45726	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000660/2020-2-001	2.511,20	2.511,20
45727	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000661/2020-2-001	469,28	469,28
45728	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000661/2020-2-001	469,28	469,28
45729	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000661/2020-2-001	469,28	469,28
45730	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000662/2020-2-001	978,10	978,10
45731	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000662/2020-2-001	978,10	978,10
45732	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000662/2020-2-001	978,10	978,10
45733	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000663/2020-2-001	22.888,75	22.888,75
45734	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000663/2020-2-001	22.888,75	22.888,75
45735	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000663/2020-2-001	22.888,75	22.888,75
45736	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000664/2020-2-001	607,48	607,48
45737	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000664/2020-2-001	607,48	607,48
45738	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000664/2020-2-001	607,48	607,48
45739	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000665/2020-2-001	118,69	118,69
45740	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000665/2020-2-001	118,69	118,69
45741	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000665/2020-2-001	118,69	118,69
45742	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000667/2020-2-001	267,99	267,99
45743	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000667/2020-2-001	267,99	267,99
45744	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000667/2020-2-001	267,99	267,99
45745	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000668/2020-2-001	255,00	255,00
45746	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000668/2020-2-001	255,00	255,00
45747	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000668/2020-2-001	255,00	255,00
45748	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000670/2020-2-001	68,44	68,44
45749	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000670/2020-2-001	68,44	68,44
45750	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000670/2020-2-001	68,44	68,44
45751	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000676/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
45752	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000676/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
45753	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000676/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
45754	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000679/2020-2-001	600,91	600,91
45755	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000679/2020-2-001	600,91	600,91
45756	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000679/2020-2-001	600,91	600,91
45757	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000680/2020-2-001	177,00	177,00
45758	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000680/2020-2-001	177,00	177,00
45759	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000680/2020-2-001	177,00	177,00
45760	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000681/2020-2-001	1.339,25	1.339,25
45761	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000681/2020-2-001	1.339,25	1.339,25
45762	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000681/2020-2-001	1.339,25	1.339,25
45763	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000682/2020-2-001	121,75	121,75



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
45764	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000682/2020-2-001	121,75	121,75
45765	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000682/2020-2-001	121,75	121,75
45766	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
45767	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
45768	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000683/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
45769	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45770	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45771	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000684/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45772	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000685/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45773	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000685/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45774	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000685/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45775	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45776	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45777	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000686/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45778	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45779	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45780	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000687/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45781	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45782	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45783	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000688/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45784	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45785	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45786	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000689/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
45787	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000692/2020-2-001	69,60	69,60
45788	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000692/2020-2-001	69,60	69,60
45789	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000692/2020-2-001	69,60	69,60
45790	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000693/2020-2-001	60,00	60,00
45791	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000693/2020-2-001	60,00	60,00
45792	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000693/2020-2-001	60,00	60,00
45793	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
45794	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
45795	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000694/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
45796	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000695/2020-2-001	970,00	970,00
45797	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000695/2020-2-001	970,00	970,00
45798	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000695/2020-2-001	970,00	970,00
45799	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000696/2020-2-001	591,00	591,00
45800	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000696/2020-2-001	591,00	591,00
45801	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000696/2020-2-001	591,00	591,00
45802	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000705/2020-2-001	640,00	640,00
45803	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000705/2020-2-001	640,00	640,00
45804	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000705/2020-2-001	640,00	640,00
45805	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000706/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
45806	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000706/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
45807	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000706/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
45808	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000708/2020-2-001	570,60	570,60
45809	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000708/2020-2-001	570,60	570,60
45810	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000708/2020-2-001	570,60	570,60
45811	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000709/2020-2-001	682,01	682,01
45812	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000709/2020-2-001	682,01	682,01
45813	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000709/2020-2-001	682,01	682,01
45814	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000710/2020-2-001	2.588,71	2.588,71
45815	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000710/2020-2-001	2.588,71	2.588,71
45816	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000710/2020-2-001	2.588,71	2.588,71
45817	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000711/2020-2-001	753,76	753,76
45818	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000711/2020-2-001	753,76	753,76
45819	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000711/2020-2-001	753,76	753,76
45820	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000712/2020-2-001	891,63	891,63
45821	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000712/2020-2-001	891,63	891,63
45822	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000712/2020-2-001	891,63	891,63
45823	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000713/2020-2-001	546,72	546,72
45824	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000713/2020-2-001	546,72	546,72
45825	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000713/2020-2-001	546,72	546,72
45826	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000733/2020-2-001	962,82	962,82
45827	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000733/2020-2-001	962,82	962,82
45828	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000733/2020-2-001	962,82	962,82
45829	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000734/2020-2-001	210,80	210,80



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
45830	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000734/2020-2-001	210,80	210,80
45831	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000734/2020-2-001	210,80	210,80
45832	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000735/2020-2-001	51,20	51,20
45833	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000735/2020-2-001	51,20	51,20
45834	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000735/2020-2-001	51,20	51,20
45835	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000736/2020-2-001	90,79	90,79
45836	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000736/2020-2-001	90,79	90,79
45837	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000736/2020-2-001	90,79	90,79
45838	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000737/2020-2-001	202,25	202,25
45839	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000737/2020-2-001	202,25	202,25
45840	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000737/2020-2-001	202,25	202,25
45841	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000738/2020-2-001	1.419,08	1.419,08
45842	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000738/2020-2-001	1.419,08	1.419,08
45843	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000738/2020-2-001	1.419,08	1.419,08
45844	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
45845	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
45846	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000739/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
45847	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000754/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
45848	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000754/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
45849	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000754/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
45850	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000784/2020-2-001	319,96	319,96
45851	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000784/2020-2-001	319,96	319,96
45852	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000784/2020-2-001	319,96	319,96
45853	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000785/2020-2-001	79,99	79,99
45854	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000785/2020-2-001	79,99	79,99
45855	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000785/2020-2-001	79,99	79,99
45856	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000786/2020-2-001	159,98	159,98
45857	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000786/2020-2-001	159,98	159,98
45858	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000786/2020-2-001	159,98	159,98
45859	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000790/2020-2-001.	138,84	138,84
45860	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000790/2020-2-001.	138,84	138,84
45861	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000790/2020-2-001.	138,84	138,84
45862	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000790/2020-2-001	138,84	138,84
45863	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000790/2020-2-001	138,84	138,84
45864	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000791/2020-2-001.	833,04	833,04
45865	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000791/2020-2-001.	833,04	833,04
45866	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000791/2020-2-001.	833,04	833,04
45867	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000791/2020-2-001	833,04	833,04
45868	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000791/2020-2-001	833,04	833,04
45869	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000792/2020-2-001.	254,54	254,54
45870	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000792/2020-2-001.	254,54	254,54
45871	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000792/2020-2-001.	254,54	254,54
45872	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000792/2020-2-001	254,54	254,54
45873	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000792/2020-2-001	254,54	254,54
45874	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000793/2020-2-001.	647,92	647,92
45875	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000793/2020-2-001.	647,92	647,92
45876	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000793/2020-2-001.	647,92	647,92
45877	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000793/2020-2-001	647,92	647,92
45878	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000793/2020-2-001	647,92	647,92
45879	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000794/2020-2-001.	185,12	185,12
45880	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000794/2020-2-001.	185,12	185,12
45881	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000794/2020-2-001.	185,12	185,12
45882	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000794/2020-2-001	185,12	185,12
45883	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000794/2020-2-001	185,12	185,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
45884	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000795/2020-2-001.	69,42	69,42
45885	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000795/2020-2-001.	69,42	69,42
45886	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000795/2020-2-001.	69,42	69,42
45887	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000795/2020-2-001	69,42	69,42
45888	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000795/2020-2-001	69,42	69,42
45889	12/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000796/2020-2-001.	185,12	185,12
45890	12/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000796/2020-2-001.	185,12	185,12
45891	12/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 000796/2020-2-001.	185,12	185,12
45892	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000796/2020-2-001	185,12	185,12
45893	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000796/2020-2-001	185,12	185,12
45894	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000802/2020-2-001	30,00	30,00
45895	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000802/2020-2-001	30,00	30,00
45896	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000802/2020-2-001	30,00	30,00
45897	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000804/2020-2-001	30,00	30,00
45898	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000804/2020-2-001	30,00	30,00
45899	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000804/2020-2-001	30,00	30,00
45900	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000805/2020-2-001	30,00	30,00
45901	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000805/2020-2-001	30,00	30,00
45902	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000805/2020-2-001	30,00	30,00
45903	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000806/2020-2-001	30,00	30,00
45904	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000806/2020-2-001	30,00	30,00
45905	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000806/2020-2-001	30,00	30,00
45906	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000807/2020-2-001	30,00	30,00
45907	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000807/2020-2-001	30,00	30,00
45908	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000807/2020-2-001	30,00	30,00
45909	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000808/2020-2-001	30,00	30,00
45910	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000808/2020-2-001	30,00	30,00
45911	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000808/2020-2-001	30,00	30,00
45912	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000809/2020-2-001	9.025,66	9.025,66
45913	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000809/2020-2-001	9.025,66	9.025,66
45914	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000809/2020-2-001	9.025,66	9.025,66
45915	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000810/2020-2-001	1.399,19	1.399,19
45916	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000810/2020-2-001	1.399,19	1.399,19
45917	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000810/2020-2-001	1.399,19	1.399,19
45918	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000811/2020-2-001	754,69	754,69
45919	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000811/2020-2-001	754,69	754,69
45920	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000811/2020-2-001	754,69	754,69
45921	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000812/2020-2-001	264,97	264,97
45922	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000812/2020-2-001	264,97	264,97
45923	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000812/2020-2-001	264,97	264,97
45924	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000813/2020-2-001	301,31	301,31
45925	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000813/2020-2-001	301,31	301,31
45926	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000813/2020-2-001	301,31	301,31
45927	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000814/2020-2-001	549,42	549,42
45928	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000814/2020-2-001	549,42	549,42
45929	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000814/2020-2-001	549,42	549,42
45930	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000815/2020-2-001	4.259,70	4.259,70
45931	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000815/2020-2-001	4.259,70	4.259,70
45932	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000815/2020-2-001	4.259,70	4.259,70
45933	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000816/2020-2-001	8.568,42	8.568,42
45934	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000816/2020-2-001	8.568,42	8.568,42
45935	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000816/2020-2-001	8.568,42	8.568,42
45936	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000817/2020-2-001	1.057,16	1.057,16
45937	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000817/2020-2-001	1.057,16	1.057,16
45938	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000817/2020-2-001	1.057,16	1.057,16
45939	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000818/2020-2-001	5.767,93	5.767,93
45940	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000818/2020-2-001	5.767,93	5.767,93
45941	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000818/2020-2-001	5.767,93	5.767,93
45942	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000819/2020-2-001	2.816,12	2.816,12
45943	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000819/2020-2-001	2.816,12	2.816,12
45944	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000819/2020-2-001	2.816,12	2.816,12



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
45945	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000820/2020-2-001	2.284,67	2.284,67
45946	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000820/2020-2-001	2.284,67	2.284,67
45947	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000820/2020-2-001	2.284,67	2.284,67
45948	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000821/2020-2-001	614,19	614,19
45949	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000821/2020-2-001	614,19	614,19
45950	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000821/2020-2-001	614,19	614,19
45951	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000822/2020-2-001	518,04	518,04
45952	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000822/2020-2-001	518,04	518,04
45953	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000822/2020-2-001	518,04	518,04
45954	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000823/2020-2-001	314,78	314,78
45955	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000823/2020-2-001	314,78	314,78
45956	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000823/2020-2-001	314,78	314,78
45957	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000824/2020-2-001	1.564,04	1.564,04
45958	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000824/2020-2-001	1.564,04	1.564,04
45959	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000824/2020-2-001	1.564,04	1.564,04
45960	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000825/2020-2-001	905,28	905,28
45961	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000825/2020-2-001	905,28	905,28
45962	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000825/2020-2-001	905,28	905,28
45963	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000827/2020-2-001	3.638,04	3.638,04
45964	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000827/2020-2-001	3.638,04	3.638,04
45965	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000827/2020-2-001	3.638,04	3.638,04
45966	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000829/2020-2-001	2.020,14	2.020,14
45967	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000829/2020-2-001	2.020,14	2.020,14
45968	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000829/2020-2-001	2.020,14	2.020,14
45969	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000886/2020-2-001	49,56	49,56
45970	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000886/2020-2-001	49,56	49,56
45971	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000886/2020-2-001	49,56	49,56
45972	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000887/2020-2-001	49,56	49,56
45973	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000887/2020-2-001	49,56	49,56
45974	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000887/2020-2-001	49,56	49,56
45975	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000888/2020-2-001	49,56	49,56
45976	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000888/2020-2-001	49,56	49,56
45977	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000888/2020-2-001	49,56	49,56
45978	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000889/2020-2-001	10,45	10,45
45979	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000889/2020-2-001	10,45	10,45
45980	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000889/2020-2-001	10,45	10,45
45981	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000890/2020-2-001	10,45	10,45
45982	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000890/2020-2-001	10,45	10,45
45983	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000890/2020-2-001	10,45	10,45
45984	12/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000891/2020-2-001	10,45	10,45
45985	12/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000891/2020-2-001	10,45	10,45
45986	12/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000891/2020-2-001	10,45	10,45
45987	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	107.684,83	107.684,83
45988	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0001.	107.684,83	107.684,83
45989	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0001.	107.684,83	107.684,83
45990	12/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.250,16	15.250,16
45991	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0002.	15.250,16	15.250,16
45992	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0002.	15.250,16	15.250,16
45993	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.974,48	6.974,48
45994	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0004.	6.974,48	6.974,48
45995	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0004.	6.974,48	6.974,48
45996	12/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.010,45	1.010,45
45997	12/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0005.	1.010,45	1.010,45
45998	12/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/02/2020 - Lcto 0005.	1.010,45	1.010,45

Total Data: 1.185.816,57 1.185.816,57

Data: 13/02/2020

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
45999	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	767,34	767,34
46000	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	767,34	767,34
46001	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	767,34	767,34
46002	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	319,73	319,73
46003	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	319,73	319,73
46004	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	319,73	319,73
46005	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	191,84	191,84
46006	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	191,84	191,84
46007	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	191,84	191,84
46008	13/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.278,91	1.278,91
46009	13/02/2020	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.	255,78	255,78
46010	13/02/2020	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.	255,78	255,78
46011	13/02/2020	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.	255,78	255,78
46012	13/02/2020	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.	255,78	255,78
46013	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,61	9,61
46014	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,61	9,61
46015	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,61	9,61
46016	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,99	3,99
46017	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,99	3,99
46018	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,99	3,99
46019	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,39	2,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46020	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,39	2,39
46021	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,39	2,39
46022	13/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,99	15,99
46023	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,24	1,24
46024	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,24	1,24
46025	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,24	1,24
46026	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,51	0,51
46027	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,51	0,51
46028	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,51	0,51
46029	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
46030	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
46031	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
46032	13/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,05	2,05
46033	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,92	1,92
46034	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,92	1,92
46035	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,92	1,92
46036	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,80	0,80
46037	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,80	0,80
46038	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	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
46039	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,48	0,48
46040	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,48	0,48
46041	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 13/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,48	0,48
46042	13/02/2020	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.	3,20	3,20
46043	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	153,80	153,80
46044	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	153,80	153,80
46045	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 13/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	153,80	153,80
46046	13/02/2020	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.	153,80	153,80
46047	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
46048	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
46049	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
46050	13/02/2020	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
46051	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 13/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
46052	13/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 13/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
46053	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 13/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
46054	13/02/2020	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
46055	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000898/2020-2.	10,45	10,45
46056	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000898/2020-2.	10,45	10,45
46057	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000898/2020-2.	10,45	10,45
46058	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000899/2020-2.	30,00	30,00
46059	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000899/2020-2.	30,00	30,00
46060	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000899/2020-2.	30,00	30,00
46061	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000900/2020-2.	26,35	26,35
46062	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000900/2020-2.	26,35	26,35
46063	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000900/2020-2.	26,35	26,35
46064	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000901/2020-2.	30,00	30,00
46065	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000901/2020-2.	30,00	30,00
46066	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000901/2020-2.	30,00	30,00
46067	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000902/2020-2.	30,50	30,50
46068	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000902/2020-2.	30,50	30,50
46069	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000902/2020-2.	30,50	30,50



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
46070	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000903/2020-2.	20,00	20,00
46071	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000903/2020-2.	20,00	20,00
46072	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000903/2020-2.	20,00	20,00
46073	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000904/2020-2.	49,56	49,56
46074	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000904/2020-2.	49,56	49,56
46075	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000904/2020-2.	49,56	49,56
46076	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000905/2020-2.	299,72	299,72
46077	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000905/2020-2.	299,72	299,72
46078	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000905/2020-2.	299,72	299,72
46079	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000905/2020-2.	299,72	299,72
46080	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000906/2020-2.	2.430,48	2.430,48
46081	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000906/2020-2.	2.430,48	2.430,48
46082	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000906/2020-2.	2.430,48	2.430,48
46083	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000906/2020-2.	2.430,48	2.430,48
46084	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000907/2020-2.	999,05	999,05
46085	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000907/2020-2.	999,05	999,05
46086	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000907/2020-2.	999,05	999,05
46087	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000907/2020-2.	999,05	999,05
46088	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000908/2020-2.	3.594,92	3.594,92
46089	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000908/2020-2.	3.594,92	3.594,92
46090	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000908/2020-2.	3.594,92	3.594,92
46091	13/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000908/2020-2.	3.594,92	3.594,92
46092	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000909/2020-2.	481,60	481,60
46093	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000909/2020-2.	481,60	481,60
46094	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000909/2020-2.	481,60	481,60
46095	13/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000909/2020-2.	481,60	481,60
46096	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000910/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46097	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000910/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46098	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000910/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46099	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000911/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46100	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000911/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46101	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000911/2020-2.	1.050,98	1.050,98
46102	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000912/2020-2.	30,18	30,18
46103	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000912/2020-2.	30,18	30,18
46104	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000912/2020-2.	30,18	30,18
46105	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000912/2020-2.	30,18	30,18
46106	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000913/2020-2.	37,40	37,40
46107	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000913/2020-2.	37,40	37,40
46108	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000913/2020-2.	37,40	37,40
46109	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000913/2020-2.	37,40	37,40
46110	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000914/2020-2.	30,18	30,18
46111	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000914/2020-2.	30,18	30,18
46112	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000914/2020-2.	30,18	30,18
46113	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000914/2020-2.	30,18	30,18
46114	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000915/2020-2.	57,40	57,40
46115	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000915/2020-2.	57,40	57,40
46116	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000915/2020-2.	57,40	57,40
46117	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000915/2020-2.	57,40	57,40
46118	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000916/2020-2.	166,64	166,64
46119	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000916/2020-2.	166,64	166,64
46120	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000916/2020-2.	166,64	166,64
46121	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000916/2020-2.	166,64	166,64
46122	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000917/2020-2.	273,30	273,30
46123	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000917/2020-2.	273,30	273,30
46124	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000917/2020-2.	273,30	273,30
46125	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000917/2020-2.	273,30	273,30
46126	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000918/2020-2.	148,25	148,25



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
46127	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000918/2020-2.	148,25	148,25
46128	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000918/2020-2.	148,25	148,25
46129	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000918/2020-2.	148,25	148,25
46130	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000919/2020-2.	50,96	50,96
46131	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000919/2020-2.	50,96	50,96
46132	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000919/2020-2.	50,96	50,96
46133	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000919/2020-2.	50,96	50,96
46134	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000920/2020-2.	90,79	90,79
46135	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000920/2020-2.	90,79	90,79
46136	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000920/2020-2.	90,79	90,79
46137	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000920/2020-2.	90,79	90,79
46138	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000921/2020-2.	184,42	184,42
46139	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000921/2020-2.	184,42	184,42
46140	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000921/2020-2.	184,42	184,42
46141	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000921/2020-2.	184,42	184,42
46142	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000922/2020-2.	170,02	170,02
46143	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000922/2020-2.	170,02	170,02
46144	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000922/2020-2.	170,02	170,02
46145	13/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000922/2020-2.	170,02	170,02
46146	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000923/2020-2.	50,00	50,00
46147	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000923/2020-2.	50,00	50,00
46148	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000923/2020-2.	50,00	50,00
46149	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000924/2020-2.	90,01	90,01
46150	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000924/2020-2.	90,01	90,01
46151	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000924/2020-2.	90,01	90,01
46152	13/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000925/2020-2.	149,83	149,83
46153	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000925/2020-2.	149,83	149,83
46154	13/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000925/2020-2.	149,83	149,83
46155	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2020-2-000001	113,00	113,00
46156	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000650/2020-2-000001	113,00	113,00
46157	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2020-2-000001	155,01	155,01
46158	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000671/2020-2-000001	155,01	155,01
46159	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000729/2020-2-000001	7,20	7,20
46160	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000729/2020-2-000001	7,20	7,20
46161	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000730/2020-2-000001	28,83	28,83
46162	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000730/2020-2-000001	28,83	28,83
46163	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000731/2020-2-000001	20,60	20,60
46164	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000731/2020-2-000001	20,60	20,60
46165	13/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2020-2-000001	3.300,00	3.300,00
46166	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000740/2020-2-000001	3.300,00	3.300,00
46167	13/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
46168	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000741/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
46169	13/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2020-2-000001	860,00	860,00
46170	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000742/2020-2-000001	860,00	860,00
46171	13/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2020-2-000001	2.050,00	2.050,00
46172	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000743/2020-2-000001	2.050,00	2.050,00
46173	13/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2020-2-000001	3.190,00	3.190,00



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
46174	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000744/2020-2-000001	3.190,00	3.190,00
46175	13/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000882/2020-2-000001	489,92	489,92
46176	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000882/2020-2-000001	489,92	489,92
46177	13/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000898/2020-2-000001	10,45	10,45
46178	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000898/2020-2-000001	10,45	10,45
46179	13/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000904/2020-2-000001	49,56	49,56
46180	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000904/2020-2-000001	49,56	49,56
46181	13/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000905/2020-2-000001	299,72	299,72
46182	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000905/2020-2-000001	299,72	299,72
46183	13/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000906/2020-2-000001	2.430,48	2.430,48
46184	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000906/2020-2-000001	2.430,48	2.430,48
46185	13/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000907/2020-2-000001	999,05	999,05
46186	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000907/2020-2-000001	999,05	999,05
46187	13/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000908/2020-2-000001	3.594,92	3.594,92
46188	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000908/2020-2-000001	3.594,92	3.594,92
46189	13/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000909/2020-2-000001	481,60	481,60
46190	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000909/2020-2-000001	481,60	481,60
46191	13/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000923/2020-2-000001	50,00	50,00
46192	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000923/2020-2-000001	50,00	50,00
46193	13/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000924/2020-2-000001	90,01	90,01
46194	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000924/2020-2-000001	90,01	90,01
46195	13/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000925/2020-2-000001	149,83	149,83
46196	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000925/2020-2-000001	149,83	149,83
46197	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000650/2020-2-001	113,00	113,00
46198	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000650/2020-2-001	113,00	113,00
46199	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000671/2020-2-001	155,01	155,01
46200	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000671/2020-2-001	155,01	155,01
46201	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000729/2020-2-001	7,20	7,20
46202	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000729/2020-2-001	7,20	7,20
46203	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000730/2020-2-001	28,83	28,83
46204	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000730/2020-2-001	28,83	28,83
46205	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000731/2020-2-001	20,60	20,60
46206	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000731/2020-2-001	20,60	20,60
46207	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000740/2020-2-001	3.300,00	3.300,00
46208	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000740/2020-2-001	3.300,00	3.300,00
46209	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000741/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
46210	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000741/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
46211	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000742/2020-2-001	860,00	860,00
46212	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000742/2020-2-001	860,00	860,00
46213	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000743/2020-2-001	2.050,00	2.050,00
46214	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000743/2020-2-001	2.050,00	2.050,00
46215	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000744/2020-2-001	3.190,00	3.190,00
46216	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000744/2020-2-001	3.190,00	3.190,00
46217	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000882/2020-2-001	489,92	489,92
46218	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000882/2020-2-001	489,92	489,92
46219	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000898/2020-2-001	10,45	10,45
46220	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000898/2020-2-001	10,45	10,45
46221	13/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2020-2-001	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
46222	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000899/2020-2-001	30,00	30,00
46223	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000899/2020-2-001	30,00	30,00
46224	13/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2020-2-001	26,35	26,35
46225	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000900/2020-2-001	26,35	26,35
46226	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000900/2020-2-001	26,35	26,35
46227	13/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2020-2-001	30,00	30,00
46228	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000901/2020-2-001	30,00	30,00
46229	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000901/2020-2-001	30,00	30,00
46230	13/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2020-2-001	30,50	30,50
46231	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000902/2020-2-001	30,50	30,50
46232	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000902/2020-2-001	30,50	30,50
46233	13/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2020-2-001	20,00	20,00
46234	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000903/2020-2-001	20,00	20,00
46235	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000903/2020-2-001	20,00	20,00
46236	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000904/2020-2-001	49,56	49,56
46237	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000904/2020-2-001	49,56	49,56
46238	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000905/2020-2-001	299,72	299,72
46239	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000905/2020-2-001	299,72	299,72
46240	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000906/2020-2-001	2.430,48	2.430,48
46241	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000906/2020-2-001	2.430,48	2.430,48
46242	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000907/2020-2-001	999,05	999,05
46243	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000907/2020-2-001	999,05	999,05
46244	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000908/2020-2-001	3.594,92	3.594,92
46245	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000908/2020-2-001	3.594,92	3.594,92
46246	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000909/2020-2-001	481,60	481,60
46247	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000909/2020-2-001	481,60	481,60
46248	13/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46249	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46250	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46251	13/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46252	13/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46253	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46254	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000923/2020-2-001	50,00	50,00
46255	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000923/2020-2-001	50,00	50,00
46256	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000924/2020-2-001	90,01	90,01
46257	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000924/2020-2-001	90,01	90,01
46258	13/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000925/2020-2-001	149,83	149,83
46259	13/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000925/2020-2-001	149,83	149,83
46260	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000669/2020-2-001	38,00	38,00
46261	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000669/2020-2-001	38,00	38,00
46262	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000669/2020-2-001	38,00	38,00
46263	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000722/2020-2-001	844,48	844,48
46264	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000722/2020-2-001	844,48	844,48
46265	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000722/2020-2-001	844,48	844,48
46266	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000723/2020-2-001	103,75	103,75
46267	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000723/2020-2-001	103,75	103,75
46268	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000723/2020-2-001	103,75	103,75
46269	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000724/2020-2-001	155,00	155,00
46270	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000724/2020-2-001	155,00	155,00
46271	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000724/2020-2-001	155,00	155,00
46272	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000725/2020-2-001	53,55	53,55
46273	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000725/2020-2-001	53,55	53,55
46274	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000725/2020-2-001	53,55	53,55
46275	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000726/2020-2-001	148,25	148,25
46276	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000726/2020-2-001	148,25	148,25
46277	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000726/2020-2-001	148,25	148,25
46278	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000727/2020-2-001	226,96	226,96
46279	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000727/2020-2-001	226,96	226,96
46280	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000727/2020-2-001	226,96	226,96
46281	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000728/2020-2-001	164,29	164,29
46282	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000728/2020-2-001	164,29	164,29
46283	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000728/2020-2-001	164,29	164,29
46284	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000746/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
46285	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000746/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
46286	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000746/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
46287	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000782/2020-2-001	128,40	128,40



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
46288	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000782/2020-2-001	128,40	128,40
46289	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000782/2020-2-001	128,40	128,40
46290	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000783/2020-2-001	49,80	49,80
46291	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000783/2020-2-001	49,80	49,80
46292	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000783/2020-2-001	49,80	49,80
46293	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000797/2020-2-001	11,32	11,32
46294	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000797/2020-2-001	11,32	11,32
46295	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000797/2020-2-001	11,32	11,32
46296	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000798/2020-2-001	83,20	83,20
46297	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000798/2020-2-001	83,20	83,20
46298	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000798/2020-2-001	83,20	83,20
46299	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000830/2020-2-001	2.492,58	2.492,58
46300	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000830/2020-2-001	2.492,58	2.492,58
46301	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000830/2020-2-001	2.492,58	2.492,58
46302	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000831/2020-2-001	24,48	24,48
46303	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000831/2020-2-001	24,48	24,48
46304	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000831/2020-2-001	24,48	24,48
46305	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000832/2020-2-001	24,48	24,48
46306	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000832/2020-2-001	24,48	24,48
46307	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000832/2020-2-001	24,48	24,48
46308	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000833/2020-2-001	365,73	365,73
46309	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000833/2020-2-001	365,73	365,73
46310	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000833/2020-2-001	365,73	365,73
46311	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000834/2020-2-001	114,27	114,27
46312	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000834/2020-2-001	114,27	114,27
46313	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000834/2020-2-001	114,27	114,27
46314	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000835/2020-2-001	329,01	329,01
46315	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000835/2020-2-001	329,01	329,01
46316	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000835/2020-2-001	329,01	329,01
46317	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000836/2020-2-001	994,41	994,41
46318	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000836/2020-2-001	994,41	994,41
46319	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000836/2020-2-001	994,41	994,41
46320	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000837/2020-2-001	24,43	24,43
46321	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000837/2020-2-001	24,43	24,43
46322	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000837/2020-2-001	24,43	24,43
46323	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000838/2020-2-001	355,14	355,14
46324	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000838/2020-2-001	355,14	355,14
46325	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000838/2020-2-001	355,14	355,14
46326	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000839/2020-2-001	81,56	81,56
46327	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000839/2020-2-001	81,56	81,56
46328	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000839/2020-2-001	81,56	81,56
46329	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000840/2020-2-001	40,80	40,80
46330	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000840/2020-2-001	40,80	40,80
46331	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000840/2020-2-001	40,80	40,80
46332	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000841/2020-2-001	40,80	40,80
46333	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000841/2020-2-001	40,80	40,80
46334	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000841/2020-2-001	40,80	40,80
46335	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000898/2020-2-001	10,45	10,45
46336	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000898/2020-2-001	10,45	10,45
46337	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000898/2020-2-001	10,45	10,45
46338	13/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000904/2020-2-001	49,56	49,56
46339	13/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000904/2020-2-001	49,56	49,56
46340	13/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000904/2020-2-001	49,56	49,56
46341	13/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.154,70	8.154,70
46342	13/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2020 - Lcto 0001.	8.154,70	8.154,70
46343	13/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/02/2020 - Lcto 0001.	8.154,70	8.154,70
46344	13/02/2020	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.	2,05	2,05
46345	13/02/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	3,20	3,20
46346	13/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00069/2019, conforme aditivo 0000002.	1.604,92	1.604,92

Total Data: 227.150,06 227.150,06

Data: 14/02/2020



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
46347	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,76	75,76
46348	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,76	75,76
46349	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,76	75,76
46350	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,56	31,56
46351	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,56	31,56
46352	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,56	31,56
46353	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,93	18,93
46354	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,93	18,93
46355	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,93	18,93
46356	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	126,25	126,25
46357	14/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,16	15,16
46358	14/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,16	15,16
46359	14/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,16	15,16
46360	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	15,16	15,16
46361	14/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,31	6,31
46362	14/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,31	6,31
46363	14/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,31	6,31
46364	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,31	6,31
46365	14/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46366	14/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
46367	14/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
46368	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,78	3,78
46369	14/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	25,25	25,25
46370	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,00	68,00
46371	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,00	68,00
46372	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	68,00	68,00
46373	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,32	28,32
46374	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,32	28,32
46375	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	28,32	28,32
46376	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,99	16,99
46377	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,99	16,99
46378	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	16,99	16,99
46379	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	113,31	113,31
46380	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,17	8,17
46381	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,17	8,17
46382	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,17	8,17
46383	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,39	3,39
46384	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,39	3,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46385	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,39	3,39
46386	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
46387	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
46388	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,03	2,03
46389	14/02/2020	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.	13,59	13,59
46390	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
46391	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
46392	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,37	1,37
46393	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
46394	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
46395	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
46396	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
46397	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
46398	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,34	0,34
46399	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,27	2,27
46400	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
46401	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
46402	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
46403	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	39,05	39,05
46404	14/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97



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
46405	14/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
46406	14/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
46407	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
46408	14/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	6,97	6,97
46409	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
46410	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
46411	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
46412	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	33,72	33,72
46413	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
46414	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
46415	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
46416	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,04	4,04
46417	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
46418	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
46419	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 14/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
46420	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
46421	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	398,18	398,18
46422	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	398,18	398,18
46423	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	398,18	398,18
46424	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	165,91	165,91
46425	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	165,91	165,91



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
46426	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	165,91	165,91
46427	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,54	99,54
46428	14/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,54	99,54
46429	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	99,54	99,54
46430	14/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	663,63	663,63
46431	14/02/2020	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.	132,72	132,72
46432	14/02/2020	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.	132,72	132,72
46433	14/02/2020	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.	132,72	132,72
46434	14/02/2020	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.	132,72	132,72
46435	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000926/2020-2.	924,48	924,48
46436	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000926/2020-2.	924,48	924,48
46437	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000926/2020-2.	924,48	924,48
46438	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000927/2020-2.	176,00	176,00
46439	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000927/2020-2.	176,00	176,00
46440	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000927/2020-2.	176,00	176,00
46441	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000928/2020-2.	468,00	468,00
46442	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000928/2020-2.	468,00	468,00
46443	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000928/2020-2.	468,00	468,00
46444	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000929/2020-2.	120,00	120,00
46445	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000929/2020-2.	120,00	120,00
46446	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000929/2020-2.	120,00	120,00
46447	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000930/2020-2.	155,00	155,00
46448	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000930/2020-2.	155,00	155,00
46449	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000930/2020-2.	155,00	155,00
46450	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000931/2020-2.	287,00	287,00
46451	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000931/2020-2.	287,00	287,00
46452	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000931/2020-2.	287,00	287,00
46453	14/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000931/2020-2.	287,00	287,00
46454	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000932/2020-2.	4.800,00	4.800,00
46455	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000932/2020-2.	4.800,00	4.800,00
46456	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000932/2020-2.	4.800,00	4.800,00
46457	14/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000932/2020-2.	4.800,00	4.800,00
46458	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000933/2020-2.	30,00	30,00
46459	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000933/2020-2.	30,00	30,00
46460	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000933/2020-2.	30,00	30,00
46461	14/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000934/2020-2.	3.836,00	3.836,00
46462	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000934/2020-2.	3.836,00	3.836,00
46463	14/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000934/2020-2.	3.836,00	3.836,00
46464	14/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000934/2020-2.	3.836,00	3.836,00
46465	14/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000707/2020-2-000001	32,50	32,50
46466	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000707/2020-2-000001	32,50	32,50
46467	14/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000874/2020-2-000001	268,38	268,38
46468	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000874/2020-2-000001	268,38	268,38



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
46469	14/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000875/2020-2-000001	83,12	83,12
46470	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000875/2020-2-000001	83,12	83,12
46471	14/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000876/2020-2-000001	8,00	8,00
46472	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000876/2020-2-000001	8,00	8,00
46473	14/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000877/2020-2-000001	533,82	533,82
46474	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000877/2020-2-000001	533,82	533,82
46475	14/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000878/2020-2-000001	4.004,31	4.004,31
46476	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000878/2020-2-000001	4.004,31	4.004,31
46477	14/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000879/2020-2-000001	11.303,35	11.303,35
46478	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000879/2020-2-000001	11.303,35	11.303,35
46479	14/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000926/2020-2-000001	924,48	924,48
46480	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000926/2020-2-000001	924,48	924,48
46481	14/02/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000931/2020-2-000001	287,00	287,00
46482	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000931/2020-2-000001	287,00	287,00
46483	14/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000932/2020-2-000001	4.800,00	4.800,00
46484	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000932/2020-2-000001	4.800,00	4.800,00
46485	14/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000934/2020-2-000001	3.836,00	3.836,00
46486	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000934/2020-2-000001	3.836,00	3.836,00
46487	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000707/2020-2-001	32,50	32,50
46488	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000707/2020-2-001	32,50	32,50
46489	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000874/2020-2-001	268,38	268,38
46490	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000874/2020-2-001	268,38	268,38
46491	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000875/2020-2-001	83,12	83,12
46492	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000875/2020-2-001	83,12	83,12
46493	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000876/2020-2-001	8,00	8,00
46494	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000876/2020-2-001	8,00	8,00
46495	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000877/2020-2-001	533,82	533,82
46496	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000877/2020-2-001	533,82	533,82
46497	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000878/2020-2-001	4.004,31	4.004,31
46498	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000878/2020-2-001	4.004,31	4.004,31
46499	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000879/2020-2-001	11.303,35	11.303,35
46500	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000879/2020-2-001	11.303,35	11.303,35
46501	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000926/2020-2-001	924,48	924,48
46502	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000926/2020-2-001	924,48	924,48
46503	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000931/2020-2-001	287,00	287,00
46504	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000931/2020-2-001	287,00	287,00
46505	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000932/2020-2-001	4.800,00	4.800,00
46506	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000932/2020-2-001	4.800,00	4.800,00
46507	14/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2020-2-001	30,00	30,00
46508	14/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000933/2020-2-001	30,00	30,00
46509	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000933/2020-2-001	30,00	30,00
46510	14/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000934/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
46511	14/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000934/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
46512	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000842/2020-2-001	96,44	96,44
46513	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000842/2020-2-001	96,44	96,44
46514	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000842/2020-2-001	96,44	96,44
46515	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
46516	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
46517	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000843/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
46518	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000844/2020-2-001	578,64	578,64
46519	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000844/2020-2-001	578,64	578,64
46520	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000844/2020-2-001	578,64	578,64



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46521	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000845/2020-2-001	192,88	192,88
46522	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000845/2020-2-001	192,88	192,88
46523	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000845/2020-2-001	192,88	192,88
46524	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000846/2020-2-001	289,32	289,32
46525	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000846/2020-2-001	289,32	289,32
46526	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000846/2020-2-001	289,32	289,32
46527	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000847/2020-2-001	289,32	289,32
46528	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000847/2020-2-001	289,32	289,32
46529	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000847/2020-2-001	289,32	289,32
46530	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000849/2020-2-001	96,44	96,44
46531	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000849/2020-2-001	96,44	96,44
46532	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000849/2020-2-001	96,44	96,44
46533	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000850/2020-2-001	96,44	96,44
46534	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000850/2020-2-001	96,44	96,44
46535	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000850/2020-2-001	96,44	96,44
46536	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
46537	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
46538	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000851/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
46539	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000852/2020-2-001	96,44	96,44
46540	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000852/2020-2-001	96,44	96,44
46541	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000852/2020-2-001	96,44	96,44
46542	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000853/2020-2-001	482,20	482,20
46543	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000853/2020-2-001	482,20	482,20
46544	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000853/2020-2-001	482,20	482,20
46545	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000854/2020-2-001	192,88	192,88
46546	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000854/2020-2-001	192,88	192,88
46547	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000854/2020-2-001	192,88	192,88
46548	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000855/2020-2-001	192,88	192,88
46549	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000855/2020-2-001	192,88	192,88
46550	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000855/2020-2-001	192,88	192,88
46551	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000856/2020-2-001	771,52	771,52
46552	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000856/2020-2-001	771,52	771,52
46553	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000856/2020-2-001	771,52	771,52
46554	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000857/2020-2-001	96,44	96,44
46555	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000857/2020-2-001	96,44	96,44
46556	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000857/2020-2-001	96,44	96,44
46557	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000858/2020-2-001	96,44	96,44
46558	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000858/2020-2-001	96,44	96,44
46559	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000858/2020-2-001	96,44	96,44
46560	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000859/2020-2-001	96,44	96,44
46561	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000859/2020-2-001	96,44	96,44
46562	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000859/2020-2-001	96,44	96,44
46563	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000860/2020-2-001	96,44	96,44
46564	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000860/2020-2-001	96,44	96,44
46565	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000860/2020-2-001	96,44	96,44
46566	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000861/2020-2-001	96,44	96,44
46567	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000861/2020-2-001	96,44	96,44
46568	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000861/2020-2-001	96,44	96,44
46569	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000862/2020-2-001	289,32	289,32
46570	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000862/2020-2-001	289,32	289,32
46571	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000862/2020-2-001	289,32	289,32
46572	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000863/2020-2-001	96,44	96,44
46573	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000863/2020-2-001	96,44	96,44
46574	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000863/2020-2-001	96,44	96,44
46575	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000864/2020-2-001	385,76	385,76
46576	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000864/2020-2-001	385,76	385,76
46577	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000864/2020-2-001	385,76	385,76
46578	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000865/2020-2-001	675,08	675,08
46579	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000865/2020-2-001	675,08	675,08
46580	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000865/2020-2-001	675,08	675,08
46581	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000866/2020-2-001	192,88	192,88
46582	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000866/2020-2-001	192,88	192,88
46583	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000866/2020-2-001	192,88	192,88
46584	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16
46585	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16
46586	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000867/2020-2-001	1.350,16	1.350,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46587	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000868/2020-2-001	289,32	289,32
46588	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000868/2020-2-001	289,32	289,32
46589	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000868/2020-2-001	289,32	289,32
46590	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000869/2020-2-001	385,76	385,76
46591	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000869/2020-2-001	385,76	385,76
46592	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000869/2020-2-001	385,76	385,76
46593	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000870/2020-2-001	96,44	96,44
46594	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000870/2020-2-001	96,44	96,44
46595	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000870/2020-2-001	96,44	96,44
46596	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000871/2020-2-001	96,44	96,44
46597	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000871/2020-2-001	96,44	96,44
46598	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000871/2020-2-001	96,44	96,44
46599	14/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46600	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46601	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000910/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46602	14/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46603	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46604	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000911/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
46605	14/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000926/2020-2-001	924,48	924,48
46606	14/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000926/2020-2-001	924,48	924,48
46607	14/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000926/2020-2-001	924,48	924,48
46608	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.639,68	8.639,68
46609	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0001.	8.639,68	8.639,68
46610	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0001.	8.639,68	8.639,68
46611	14/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.995,16	4.995,16
46612	14/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0002.	4.995,16	4.995,16
46613	14/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/02/2020 - Lcto 0002.	4.995,16	4.995,16
46614	14/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	25,25	25,25
46615	14/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	13,59	13,59
46616	14/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2,27	2,27
46617	14/02/2020	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 .	4,04	4,04
46618	14/02/2020	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 .	0,67	0,67
46619	14/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	6,97	6,97
Total Data:					232.266,21	232.266,21
Data: 15/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46620	15/02/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.5.2.3.3.02	Pela incorporação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA de origem DOACAO.	17.276,00	17.276,00
Total Data:					17.276,00	17.276,00
Data: 17/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46621	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.270,78	1.270,78
46622	17/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.270,78	1.270,78
46623	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.270,78	1.270,78
46624	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	529,50	529,50
46625	17/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	529,50	529,50



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
46626	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	529,50	529,50
46627	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	317,70	317,70
46628	17/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	317,70	317,70
46629	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	317,70	317,70
46630	17/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.117,98	2.117,98
46631	17/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	423,59	423,59
46632	17/02/2020	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.	423,59	423,59
46633	17/02/2020	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.	423,59	423,59
46634	17/02/2020	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.	423,59	423,59
46635	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	50,91	50,91
46636	17/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	50,91	50,91
46637	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	50,91	50,91
46638	17/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802310000000000 - Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei nAº 7.990/89 - Princip.	50,91	50,91
46639	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000935/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46640	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000935/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46641	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000935/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46642	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000935/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46643	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000936/2020-2.	2.725,00	2.725,00
46644	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000936/2020-2.	2.725,00	2.725,00
46645	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000936/2020-2.	2.725,00	2.725,00
46646	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000936/2020-2.	2.725,00	2.725,00
46647	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000937/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46648	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000937/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46649	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000937/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46650	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000937/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46651	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000938/2020-2.	555,00	555,00
46652	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000938/2020-2.	555,00	555,00
46653	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000938/2020-2.	555,00	555,00
46654	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000938/2020-2.	555,00	555,00
46655	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000939/2020-2.	450,00	450,00
46656	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000939/2020-2.	450,00	450,00
46657	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000939/2020-2.	450,00	450,00
46658	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000939/2020-2.	450,00	450,00
46659	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000940/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46660	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000940/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46661	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000940/2020-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46662	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000940/2020-2.	1.050,00	1.050,00
46663	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000941/2020-2.	595,00	595,00
46664	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000941/2020-2.	595,00	595,00
46665	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000941/2020-2.	595,00	595,00
46666	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000941/2020-2.	595,00	595,00
46667	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000942/2020-2.	1.600,00	1.600,00
46668	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000942/2020-2.	1.600,00	1.600,00
46669	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000942/2020-2.	1.600,00	1.600,00
46670	17/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000942/2020-2.	1.600,00	1.600,00
46671	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000943/2020-2.	36,10	36,10
46672	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000943/2020-2.	36,10	36,10
46673	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000943/2020-2.	36,10	36,10
46674	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000944/2020-2.	39,23	39,23
46675	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000944/2020-2.	39,23	39,23
46676	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000944/2020-2.	39,23	39,23
46677	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000945/2020-2.	52,46	52,46
46678	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000945/2020-2.	52,46	52,46
46679	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000945/2020-2.	52,46	52,46
46680	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000946/2020-2.	36,16	36,16
46681	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000946/2020-2.	36,16	36,16
46682	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000946/2020-2.	36,16	36,16
46683	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000947/2020-2.	36,10	36,10
46684	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000947/2020-2.	36,10	36,10
46685	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000947/2020-2.	36,10	36,10
46686	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000948/2020-2.	36,10	36,10
46687	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000948/2020-2.	36,10	36,10
46688	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000948/2020-2.	36,10	36,10
46689	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000949/2020-2.	36,10	36,10
46690	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000949/2020-2.	36,10	36,10
46691	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000949/2020-2.	36,10	36,10
46692	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000950/2020-2.	40,43	40,43
46693	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000950/2020-2.	40,43	40,43
46694	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000950/2020-2.	40,43	40,43
46695	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000951/2020-2.	50,98	50,98
46696	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000951/2020-2.	50,98	50,98
46697	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000951/2020-2.	50,98	50,98
46698	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000952/2020-2.	79,01	79,01
46699	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000952/2020-2.	79,01	79,01
46700	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000952/2020-2.	79,01	79,01
46701	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000953/2020-2.	36,69	36,69
46702	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000953/2020-2.	36,69	36,69
46703	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000953/2020-2.	36,69	36,69
46704	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000954/2020-2.	110,80	110,80
46705	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000954/2020-2.	110,80	110,80
46706	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000954/2020-2.	110,80	110,80
46707	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000955/2020-2.	55,43	55,43
46708	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000955/2020-2.	55,43	55,43
46709	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000955/2020-2.	55,43	55,43
46710	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000956/2020-2.	37,02	37,02
46711	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000956/2020-2.	37,02	37,02
46712	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000956/2020-2.	37,02	37,02
46713	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000957/2020-2.	44,35	44,35
46714	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000957/2020-2.	44,35	44,35
46715	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000957/2020-2.	44,35	44,35
46716	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000958/2020-2.	186,85	186,85
46717	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000958/2020-2.	186,85	186,85
46718	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000958/2020-2.	186,85	186,85
46719	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000959/2020-2.	33,00	33,00
46720	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000959/2020-2.	33,00	33,00
46721	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000959/2020-2.	33,00	33,00
46722	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000960/2020-2.	2.191,50	2.191,50
46723	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000960/2020-2.	2.191,50	2.191,50
46724	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000960/2020-2.	2.191,50	2.191,50



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
46725	17/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000960/2020-2.	2.191,50	2.191,50
46726	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000961/2020-2.	2.084,60	2.084,60
46727	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000961/2020-2.	2.084,60	2.084,60
46728	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000961/2020-2.	2.084,60	2.084,60
46729	17/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000961/2020-2.	2.084,60	2.084,60
46730	17/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000962/2020-2.	10,45	10,45
46731	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000962/2020-2.	10,45	10,45
46732	17/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000962/2020-2.	10,45	10,45
46733	17/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000919/2020-2-000001	50,96	50,96
46734	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000919/2020-2-000001	50,96	50,96
46735	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000943/2020-2-000001	36,10	36,10
46736	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000943/2020-2-000001	36,10	36,10
46737	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000944/2020-2-000001	39,23	39,23
46738	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000944/2020-2-000001	39,23	39,23
46739	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000945/2020-2-000001	52,46	52,46
46740	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000945/2020-2-000001	52,46	52,46
46741	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000946/2020-2-000001	36,16	36,16
46742	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000946/2020-2-000001	36,16	36,16
46743	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000947/2020-2-000001	36,10	36,10
46744	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000947/2020-2-000001	36,10	36,10
46745	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000948/2020-2-000001	36,10	36,10
46746	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000948/2020-2-000001	36,10	36,10
46747	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000949/2020-2-000001	36,10	36,10
46748	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000949/2020-2-000001	36,10	36,10
46749	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000950/2020-2-000001	40,43	40,43
46750	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000950/2020-2-000001	40,43	40,43
46751	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000951/2020-2-000001	50,98	50,98
46752	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000951/2020-2-000001	50,98	50,98
46753	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000952/2020-2-000001	79,01	79,01
46754	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000952/2020-2-000001	79,01	79,01
46755	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000953/2020-2-000001	36,69	36,69
46756	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000953/2020-2-000001	36,69	36,69
46757	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000954/2020-2-000001	110,80	110,80
46758	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000954/2020-2-000001	110,80	110,80
46759	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000955/2020-2-000001	55,43	55,43
46760	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000955/2020-2-000001	55,43	55,43
46761	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000956/2020-2-000001	37,02	37,02
46762	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000956/2020-2-000001	37,02	37,02
46763	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000957/2020-2-000001	44,35	44,35



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
46764	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000957/2020-2-000001	44,35	44,35
46765	17/02/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000958/2020-2-000001	186,85	186,85
46766	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000958/2020-2-000001	186,85	186,85
46767	17/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000962/2020-2-000001	10,45	10,45
46768	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000962/2020-2-000001	10,45	10,45
46769	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000919/2020-2-001	50,96	50,96
46770	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000919/2020-2-001	50,96	50,96
46771	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46772	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000935/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46773	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000935/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46774	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
46775	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000936/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
46776	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000936/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
46777	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46778	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000937/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46779	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000937/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46780	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2020-2-001	555,00	555,00
46781	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000938/2020-2-001	555,00	555,00
46782	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000938/2020-2-001	555,00	555,00
46783	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2020-2-001	450,00	450,00
46784	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000939/2020-2-001	450,00	450,00
46785	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000939/2020-2-001	450,00	450,00
46786	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46787	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000940/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46788	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000940/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
46789	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2020-2-001	595,00	595,00
46790	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000941/2020-2-001	595,00	595,00
46791	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000941/2020-2-001	595,00	595,00
46792	17/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
46793	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000942/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
46794	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000942/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
46795	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000943/2020-2-001	36,10	36,10
46796	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000943/2020-2-001	36,10	36,10
46797	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000944/2020-2-001	39,23	39,23
46798	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000944/2020-2-001	39,23	39,23
46799	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000945/2020-2-001	52,46	52,46
46800	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000945/2020-2-001	52,46	52,46
46801	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000946/2020-2-001	36,16	36,16
46802	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000946/2020-2-001	36,16	36,16
46803	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000947/2020-2-001	36,10	36,10
46804	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000947/2020-2-001	36,10	36,10
46805	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000948/2020-2-001	36,10	36,10
46806	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000948/2020-2-001	36,10	36,10
46807	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000949/2020-2-001	36,10	36,10
46808	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000949/2020-2-001	36,10	36,10
46809	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000950/2020-2-001	40,43	40,43
46810	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000950/2020-2-001	40,43	40,43
46811	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000951/2020-2-001	50,98	50,98
46812	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000951/2020-2-001	50,98	50,98
46813	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000952/2020-2-001	79,01	79,01
46814	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000952/2020-2-001	79,01	79,01
46815	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000953/2020-2-001	36,69	36,69
46816	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000953/2020-2-001	36,69	36,69
46817	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000954/2020-2-001	110,80	110,80
46818	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000954/2020-2-001	110,80	110,80
46819	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000955/2020-2-001	55,43	55,43
46820	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000955/2020-2-001	55,43	55,43
46821	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000956/2020-2-001	37,02	37,02
46822	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000956/2020-2-001	37,02	37,02
46823	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000957/2020-2-001	44,35	44,35
46824	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000957/2020-2-001	44,35	44,35
46825	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000958/2020-2-001	186,85	186,85



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
46826	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000958/2020-2-001	186,85	186,85
46827	17/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2020-2-001	33,00	33,00
46828	17/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000959/2020-2-001	33,00	33,00
46829	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000959/2020-2-001	33,00	33,00
46830	17/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000962/2020-2-001	10,45	10,45
46831	17/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000962/2020-2-001	10,45	10,45
46832	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000651/2020-2-001	53,10	53,10
46833	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000651/2020-2-001	53,10	53,10
46834	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000651/2020-2-001	53,10	53,10
46835	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000652/2020-2-001	209,86	209,86
46836	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000652/2020-2-001	209,86	209,86
46837	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000652/2020-2-001	209,86	209,86
46838	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000672/2020-2-001	76,55	76,55
46839	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000672/2020-2-001	76,55	76,55
46840	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000672/2020-2-001	76,55	76,55
46841	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000673/2020-2-001	184,95	184,95
46842	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000673/2020-2-001	184,95	184,95
46843	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000673/2020-2-001	184,95	184,95
46844	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000674/2020-2-001	190,57	190,57
46845	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000674/2020-2-001	190,57	190,57
46846	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000674/2020-2-001	190,57	190,57
46847	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000675/2020-2-001	596,42	596,42
46848	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000675/2020-2-001	596,42	596,42
46849	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000675/2020-2-001	596,42	596,42
46850	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000714/2020-2-001	1.277,21	1.277,21
46851	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000714/2020-2-001	1.277,21	1.277,21
46852	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000714/2020-2-001	1.277,21	1.277,21
46853	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000715/2020-2-001	1.455,32	1.455,32
46854	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000715/2020-2-001	1.455,32	1.455,32
46855	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000715/2020-2-001	1.455,32	1.455,32
46856	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000716/2020-2-001	3.440,58	3.440,58
46857	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000716/2020-2-001	3.440,58	3.440,58
46858	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000716/2020-2-001	3.440,58	3.440,58
46859	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000717/2020-2-001	176,60	176,60
46860	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000717/2020-2-001	176,60	176,60
46861	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000717/2020-2-001	176,60	176,60
46862	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000718/2020-2-001	712,17	712,17
46863	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000718/2020-2-001	712,17	712,17
46864	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000718/2020-2-001	712,17	712,17
46865	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000719/2020-2-001	850,67	850,67
46866	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000719/2020-2-001	850,67	850,67
46867	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000719/2020-2-001	850,67	850,67
46868	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000720/2020-2-001	470,90	470,90
46869	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000720/2020-2-001	470,90	470,90
46870	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000720/2020-2-001	470,90	470,90
46871	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000740/2020-2-001	3.300,00	3.300,00
46872	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000740/2020-2-001	3.300,00	3.300,00
46873	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000740/2020-2-001	3.300,00	3.300,00
46874	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000741/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
46875	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000741/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
46876	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000741/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
46877	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000742/2020-2-001	860,00	860,00
46878	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000742/2020-2-001	860,00	860,00
46879	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000742/2020-2-001	860,00	860,00
46880	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000743/2020-2-001	2.050,00	2.050,00
46881	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000743/2020-2-001	2.050,00	2.050,00
46882	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000743/2020-2-001	2.050,00	2.050,00
46883	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000744/2020-2-001	3.190,00	3.190,00
46884	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000744/2020-2-001	3.190,00	3.190,00
46885	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000744/2020-2-001	3.190,00	3.190,00
46886	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000872/2020-2-001	17,40	17,40
46887	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000872/2020-2-001	17,40	17,40
46888	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000872/2020-2-001	17,40	17,40
46889	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000880/2020-2-001	77,53	77,53
46890	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000880/2020-2-001	77,53	77,53
46891	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000880/2020-2-001	77,53	77,53



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
46892	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000881/2020-2-001	65,49	65,49
46893	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000881/2020-2-001	65,49	65,49
46894	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000881/2020-2-001	65,49	65,49
46895	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000892/2020-2-001	4.609,42	4.609,42
46896	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000892/2020-2-001	4.609,42	4.609,42
46897	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000892/2020-2-001	4.609,42	4.609,42
46898	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000893/2020-2-001	1.102,40	1.102,40
46899	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000893/2020-2-001	1.102,40	1.102,40
46900	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000893/2020-2-001	1.102,40	1.102,40
46901	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000894/2020-2-001	2.220,72	2.220,72
46902	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000894/2020-2-001	2.220,72	2.220,72
46903	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000894/2020-2-001	2.220,72	2.220,72
46904	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000895/2020-2-001	7.992,40	7.992,40
46905	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000895/2020-2-001	7.992,40	7.992,40
46906	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000895/2020-2-001	7.992,40	7.992,40
46907	17/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000962/2020-2-001	10,45	10,45
46908	17/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000962/2020-2-001	10,45	10,45
46909	17/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000962/2020-2-001	10,45	10,45
46910	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	20.060,78	20.060,78
46911	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0001.	20.060,78	20.060,78
46912	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0001.	20.060,78	20.060,78
46913	17/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.679,93	16.679,93
46914	17/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0002.	16.679,93	16.679,93
46915	17/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/02/2020 - Lcto 0002.	16.679,93	16.679,93
Total Data:					318.315,24	318.315,24

Data: 18/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
46916	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.199,99	19.199,99
46917	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.199,99	19.199,99
46918	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 18/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.199,99	19.199,99
46919	18/02/2020	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.	19.199,99	19.199,99
46920	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	98.342,75	98.342,75
46921	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	98.342,75	98.342,75
46922	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	98.342,75	98.342,75
46923	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.976,15	40.976,15
46924	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.976,15	40.976,15
46925	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	40.976,15	40.976,15
46926	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.585,69	24.585,69



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
46927	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.585,69	24.585,69
46928	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.585,69	24.585,69
46929	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	163.904,59	163.904,59
46930	18/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	32.780,91	32.780,91
46931	18/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	32.780,91	32.780,91
46932	18/02/2020	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.	32.780,91	32.780,91
46933	18/02/2020	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.	32.780,91	32.780,91
46934	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	967,78	967,78
46935	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	967,78	967,78
46936	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	967,78	967,78
46937	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	403,24	403,24
46938	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	403,24	403,24
46939	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	403,24	403,24
46940	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	241,94	241,94
46941	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	241,94	241,94
46942	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	241,94	241,94
46943	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.612,96	1.612,96
46944	18/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	322,59	322,59
46945	18/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	322,59	322,59
46946	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	322,59	322,59
46947	18/02/2020	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.	322,59	322,59
46948	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 18/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.096,00	3.096,00
46949	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 18/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.096,00	3.096,00



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
46950	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000- PNAE em 18/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000122- MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.096,00	3.096,00
46951	18/02/2020	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.	3.096,00	3.096,00
46952	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 18/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.249,19	10.249,19
46953	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 18/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.249,19	10.249,19
46954	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 18/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.249,19	10.249,19
46955	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	10.249,19	10.249,19
46956	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,12	87,12
46957	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,12	87,12
46958	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	87,12	87,12
46959	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,29	36,29
46960	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,29	36,29
46961	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	36,29	36,29
46962	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,77	21,77
46963	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,77	21,77
46964	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	21,77	21,77
46965	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	145,18	145,18
46966	18/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
46967	18/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
46968	18/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43
46969	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,43	17,43



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
46970	18/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
46971	18/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
46972	18/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
46973	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,26	7,26
46974	18/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
46975	18/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
46976	18/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
46977	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,35	4,35
46978	18/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	29,04	29,04
46979	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
46980	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
46981	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,27	24,27
46982	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10
46983	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10
46984	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,10	10,10
46985	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
46986	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
46987	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,06	6,06
46988	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	40,43	40,43



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
46989	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,92	2,92
46990	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,92	2,92
46991	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,92	2,92
46992	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
46993	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
46994	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,21	1,21
46995	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
46996	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
46997	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,72	0,72
46998	18/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,85	4,85
46999	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
47000	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
47001	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
47002	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
47003	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
47004	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,20	0,20
47005	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
47006	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12
47007	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,12	0,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47008	18/02/2020	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.	0,81	0,81
47009	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
47010	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
47011	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 18/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
47012	18/02/2020	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.	133,66	133,66
47013	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
47014	18/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
47015	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
47016	18/02/2020	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.	80,20	80,20
47017	18/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47018	18/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47019	18/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47020	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47021	18/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	13,94	13,94
47022	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000963/2020-2.	15.902,15	15.902,15
47023	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000963/2020-2.	15.902,15	15.902,15
47024	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000963/2020-2.	15.902,15	15.902,15
47025	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000963/2020-2.	15.902,15	15.902,15
47026	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000964/2020-2.	3.970,55	3.970,55
47027	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000964/2020-2.	3.970,55	3.970,55
47028	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000964/2020-2.	3.970,55	3.970,55
47029	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000964/2020-2.	3.970,55	3.970,55
47030	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000965/2020-2.	4.157,27	4.157,27
47031	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000965/2020-2.	4.157,27	4.157,27
47032	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000965/2020-2.	4.157,27	4.157,27
47033	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000965/2020-2.	4.157,27	4.157,27
47034	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000966/2020-2.	10,45	10,45
47035	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000966/2020-2.	10,45	10,45
47036	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000966/2020-2.	10,45	10,45
47037	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000967/2020-2.	54,50	54,50
47038	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000967/2020-2.	54,50	54,50
47039	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000967/2020-2.	54,50	54,50



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
47040	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000967/2020-2.	54,50	54,50
47041	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000968/2020-2.	38,70	38,70
47042	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000968/2020-2.	38,70	38,70
47043	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000968/2020-2.	38,70	38,70
47044	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000968/2020-2.	38,70	38,70
47045	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000969/2020-2.	79,99	79,99
47046	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000969/2020-2.	79,99	79,99
47047	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000969/2020-2.	79,99	79,99
47048	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000969/2020-2.	79,99	79,99
47049	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000970/2020-2.	247,70	247,70
47050	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000970/2020-2.	247,70	247,70
47051	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000970/2020-2.	247,70	247,70
47052	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000970/2020-2.	247,70	247,70
47053	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000971/2020-2.	47,60	47,60
47054	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000971/2020-2.	47,60	47,60
47055	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000971/2020-2.	47,60	47,60
47056	18/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000971/2020-2.	47,60	47,60
47057	18/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000972/2020-2.	3.000,00	3.000,00
47058	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000972/2020-2.	3.000,00	3.000,00
47059	18/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000972/2020-2.	3.000,00	3.000,00
47060	18/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000972/2020-2.	3.000,00	3.000,00
47061	18/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2020-2-000001	28,09	28,09
47062	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000799/2020-2-000001	28,09	28,09
47063	18/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000920/2020-2-000001	90,79	90,79
47064	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000920/2020-2-000001	90,79	90,79
47065	18/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000921/2020-2-000001	184,42	184,42
47066	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000921/2020-2-000001	184,42	184,42
47067	18/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000922/2020-2-000001	170,02	170,02
47068	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000922/2020-2-000001	170,02	170,02
47069	18/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000961/2020-2-000001	2.084,60	2.084,60
47070	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000961/2020-2-000001	2.084,60	2.084,60
47071	18/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000965/2020-2-000001	4.157,27	4.157,27
47072	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000965/2020-2-000001	4.157,27	4.157,27
47073	18/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000966/2020-2-000001	10,45	10,45
47074	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000966/2020-2-000001	10,45	10,45
47075	18/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000972/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
47076	18/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000972/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
47077	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000799/2020-2-001	28,09	28,09
47078	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000799/2020-2-001	28,09	28,09
47079	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000920/2020-2-001	90,79	90,79
47080	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000920/2020-2-001	90,79	90,79
47081	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000921/2020-2-001	184,42	184,42
47082	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000921/2020-2-001	184,42	184,42
47083	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000922/2020-2-001	170,02	170,02
47084	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000922/2020-2-001	170,02	170,02
47085	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000961/2020-2-001	2.084,60	2.084,60
47086	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000961/2020-2-001	2.084,60	2.084,60
47087	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000965/2020-2-001	4.157,27	4.157,27
47088	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000965/2020-2-001	4.157,27	4.157,27



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
47089	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000966/2020-2-001	10,45	10,45
47090	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000966/2020-2-001	10,45	10,45
47091	18/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000972/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
47092	18/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000972/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
47093	18/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-001	8.396,42	8.396,42
47094	18/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-001	8.396,42	8.396,42
47095	18/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-001	8.396,42	8.396,42
47096	18/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000826/2020-2-001	10.792,37	10.792,37
47097	18/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000826/2020-2-001	10.792,37	10.792,37
47098	18/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000826/2020-2-001	10.792,37	10.792,37
47099	18/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000966/2020-2-001	10,45	10,45
47100	18/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000966/2020-2-001	10,45	10,45
47101	18/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000966/2020-2-001	10,45	10,45
47102	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	8.195,22	8.195,22
47103	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0001.	8.195,22	8.195,22
47104	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0001.	8.195,22	8.195,22
47105	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.043,39	2.043,39
47106	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0002.	2.043,39	2.043,39
47107	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0002.	2.043,39	2.043,39
47108	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	7.948,18	7.948,18
47109	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0003.	7.948,18	7.948,18
47110	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0003.	7.948,18	7.948,18
47111	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.594,68	1.594,68
47112	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0004.	1.594,68	1.594,68
47113	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0004.	1.594,68	1.594,68
47114	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	98.342,78	98.342,78
47115	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0005.	98.342,78	98.342,78
47116	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0005.	98.342,78	98.342,78
47117	18/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.585,68	24.585,68
47118	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0006.	24.585,68	24.585,68
47119	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0006.	24.585,68	24.585,68
47120	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	109.929,03	109.929,03
47121	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0007.	109.929,03	109.929,03
47122	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0007.	109.929,03	109.929,03
47123	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	0,75	0,75
47124	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0008.	0,75	0,75
47125	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0008.	0,75	0,75
47126	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.195,22	8.195,22
47127	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0009.	8.195,22	8.195,22
47128	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0009.	8.195,22	8.195,22
47129	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.096,00	3.096,00
47130	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0010.	3.096,00	3.096,00



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
47131	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0010.	3.096,00	3.096,00
47132	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.249,19	10.249,19
47133	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0011.	10.249,19	10.249,19
47134	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0011.	10.249,19	10.249,19
47135	18/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.585,68	24.585,68
47136	18/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0012.	24.585,68	24.585,68
47137	18/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/02/2020 - Lcto 0012.	24.585,68	24.585,68
47138	18/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	29,04	29,04
47139	18/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,85	4,85
47140	18/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,81	0,81
47141	18/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	13,94	13,94
47142	18/02/2020	1.2.3.1.1.03.03	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS de origem DOACAO.	500,00	500,00
47143	18/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001500 - 00019/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	13.597,62	13.597,62
47144	18/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001501 - 00020/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	16.631,00	16.631,00
47145	18/02/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001502 - 00021/2020 - AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVO, ESPORTIVO E PREMIACOES DESPORTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	7.479,90	7.479,90
Total Data:					2.067.580,37	2.067.580,37
Data: 19/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47146	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.638,98	30.638,98
47147	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.638,98	30.638,98
47148	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	30.638,98	30.638,98
47149	19/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	30.638,98	30.638,98
47150	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	922,64	922,64
47151	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	922,64	922,64
47152	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	922,64	922,64
47153	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	384,43	384,43
47154	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	384,43	384,43
47155	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	384,43	384,43



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
47156	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	230,66	230,66
47157	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	230,66	230,66
47158	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	230,66	230,66
47159	19/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.537,73	1.537,73
47160	19/02/2020	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.	307,54	307,54
47161	19/02/2020	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.	307,54	307,54
47162	19/02/2020	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.	307,54	307,54
47163	19/02/2020	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.	307,54	307,54
47164	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.992,39	8.992,39
47165	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.992,39	8.992,39
47166	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 19/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.992,39	8.992,39
47167	19/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.992,39	8.992,39
47168	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	261,41	261,41
47169	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	261,41	261,41
47170	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	261,41	261,41
47171	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	108,91	108,91
47172	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	108,91	108,91
47173	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	108,91	108,91
47174	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,34	65,34
47175	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,34	65,34
47176	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,34	65,34
47177	19/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	435,66	435,66



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
47178	19/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,29	52,29
47179	19/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,29	52,29
47180	19/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,29	52,29
47181	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	52,29	52,29
47182	19/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,78	21,78
47183	19/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,78	21,78
47184	19/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,78	21,78
47185	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,78	21,78
47186	19/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,06	13,06
47187	19/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,06	13,06
47188	19/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,06	13,06
47189	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 19/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	13,06	13,06
47190	19/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	87,13	87,13
47191	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,85	110,85
47192	19/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,85	110,85
47193	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	110,85	110,85
47194	19/02/2020	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.	110,85	110,85
47195	19/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
47196	19/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91



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
47197	19/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
47198	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
47199	19/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	20,91	20,91
47200	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000973/2020-2.	49,80	49,80
47201	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000973/2020-2.	49,80	49,80
47202	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000973/2020-2.	49,80	49,80
47203	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000973/2020-2.	49,80	49,80
47204	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000974/2020-2.	25,80	25,80
47205	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000974/2020-2.	25,80	25,80
47206	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000974/2020-2.	25,80	25,80
47207	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000974/2020-2.	25,80	25,80
47208	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000975/2020-2.	54,65	54,65
47209	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000975/2020-2.	54,65	54,65
47210	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000975/2020-2.	54,65	54,65
47211	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000975/2020-2.	54,65	54,65
47212	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000976/2020-2.	317,20	317,20
47213	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000976/2020-2.	317,20	317,20
47214	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000976/2020-2.	317,20	317,20
47215	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000976/2020-2.	317,20	317,20
47216	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000977/2020-2.	411,25	411,25
47217	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000977/2020-2.	411,25	411,25
47218	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000977/2020-2.	411,25	411,25
47219	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000978/2020-2.	776,62	776,62
47220	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000978/2020-2.	776,62	776,62
47221	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000978/2020-2.	776,62	776,62
47222	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000979/2020-2.	10,45	10,45
47223	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000979/2020-2.	10,45	10,45
47224	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000979/2020-2.	10,45	10,45
47225	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000980/2020-2.	10,45	10,45
47226	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000980/2020-2.	10,45	10,45
47227	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000980/2020-2.	10,45	10,45
47228	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000981/2020-2.	174,75	174,75
47229	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000981/2020-2.	174,75	174,75
47230	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000981/2020-2.	174,75	174,75
47231	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000981/2020-2.	174,75	174,75
47232	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000982/2020-2.	10,45	10,45
47233	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000982/2020-2.	10,45	10,45
47234	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000982/2020-2.	10,45	10,45
47235	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000983/2020-2.	10,45	10,45
47236	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000983/2020-2.	10,45	10,45
47237	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000983/2020-2.	10,45	10,45
47238	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000984/2020-2.	2.185,00	2.185,00
47239	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000984/2020-2.	2.185,00	2.185,00
47240	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000984/2020-2.	2.185,00	2.185,00
47241	19/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000984/2020-2.	2.185,00	2.185,00
47242	19/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000985/2020-2.	370,80	370,80
47243	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000985/2020-2.	370,80	370,80
47244	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000985/2020-2.	370,80	370,80
47245	19/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 000985/2020-2.	370,80	370,80
47246	19/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000979/2020-2-000001	10,45	10,45
47247	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000979/2020-2-000001	10,45	10,45
47248	19/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000980/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47249	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000980/2020-2-000001	10,45	10,45
47250	19/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000981/2020-2-000001	174,75	174,75
47251	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000981/2020-2-000001	174,75	174,75
47252	19/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000982/2020-2-000001	10,45	10,45
47253	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000982/2020-2-000001	10,45	10,45
47254	19/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000983/2020-2-000001	10,45	10,45
47255	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000983/2020-2-000001	10,45	10,45
47256	19/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000985/2020-2-000001	370,80	370,80
47257	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000985/2020-2-000001	370,80	370,80
47258	19/02/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2020-2-001	411,25	411,25
47259	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000977/2020-2-001	411,25	411,25
47260	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000977/2020-2-001	411,25	411,25
47261	19/02/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2020-2-001	776,62	776,62
47262	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000978/2020-2-001	776,62	776,62
47263	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000978/2020-2-001	776,62	776,62
47264	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000979/2020-2-001	10,45	10,45
47265	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000979/2020-2-001	10,45	10,45
47266	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000980/2020-2-001	10,45	10,45
47267	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000980/2020-2-001	10,45	10,45
47268	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000981/2020-2-001	174,75	174,75
47269	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000981/2020-2-001	174,75	174,75
47270	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000982/2020-2-001	10,45	10,45
47271	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000982/2020-2-001	10,45	10,45
47272	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000983/2020-2-001	10,45	10,45
47273	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000983/2020-2-001	10,45	10,45
47274	19/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
47275	19/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
47276	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
47277	19/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000985/2020-2-001	370,80	370,80
47278	19/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000985/2020-2-001	370,80	370,80
47279	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000624/2020-2-001	5.200,00	5.200,00
47280	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000624/2020-2-001	5.200,00	5.200,00
47281	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000624/2020-2-001	5.200,00	5.200,00
47282	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-002	2.336,64	2.336,64
47283	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-002	2.336,64	2.336,64
47284	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-002	2.336,64	2.336,64
47285	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000745/2020-2-001	1.790,00	1.790,00
47286	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000745/2020-2-001	1.790,00	1.790,00
47287	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000745/2020-2-001	1.790,00	1.790,00
47288	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000828/2020-2-001	1.837,49	1.837,49
47289	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000828/2020-2-001	1.837,49	1.837,49
47290	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000828/2020-2-001	1.837,49	1.837,49
47291	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000876/2020-2-001	8,00	8,00
47292	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000876/2020-2-001	8,00	8,00
47293	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000876/2020-2-001	8,00	8,00
47294	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000877/2020-2-001	533,82	533,82
47295	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000877/2020-2-001	533,82	533,82
47296	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000877/2020-2-001	533,82	533,82
47297	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000878/2020-2-001	4.004,31	4.004,31
47298	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000878/2020-2-001	4.004,31	4.004,31
47299	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000878/2020-2-001	4.004,31	4.004,31
47300	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000879/2020-2-001	11.303,35	11.303,35
47301	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000879/2020-2-001	11.303,35	11.303,35
47302	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000879/2020-2-001	11.303,35	11.303,35
47303	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000884/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
47304	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000884/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
47305	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000884/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
47306	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000885/2020-2-001	30,00	30,00
47307	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000885/2020-2-001	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
47308	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000885/2020-2-001	30,00	30,00
47309	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000905/2020-2-001	299,72	299,72
47310	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000905/2020-2-001	299,72	299,72
47311	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000905/2020-2-001	299,72	299,72
47312	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000906/2020-2-001	2.430,48	2.430,48
47313	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000906/2020-2-001	2.430,48	2.430,48
47314	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000906/2020-2-001	2.430,48	2.430,48
47315	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000907/2020-2-001	999,05	999,05
47316	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000907/2020-2-001	999,05	999,05
47317	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000907/2020-2-001	999,05	999,05
47318	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000908/2020-2-001	3.594,92	3.594,92
47319	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000908/2020-2-001	3.594,92	3.594,92
47320	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000908/2020-2-001	3.594,92	3.594,92
47321	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000909/2020-2-001	481,60	481,60
47322	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000909/2020-2-001	481,60	481,60
47323	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000909/2020-2-001	481,60	481,60
47324	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000923/2020-2-001	50,00	50,00
47325	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000923/2020-2-001	50,00	50,00
47326	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000923/2020-2-001	50,00	50,00
47327	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000924/2020-2-001	90,01	90,01
47328	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000924/2020-2-001	90,01	90,01
47329	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000924/2020-2-001	90,01	90,01
47330	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000925/2020-2-001	149,83	149,83
47331	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000925/2020-2-001	149,83	149,83
47332	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000925/2020-2-001	149,83	149,83
47333	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000933/2020-2-001	30,00	30,00
47334	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000933/2020-2-001	30,00	30,00
47335	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000933/2020-2-001	30,00	30,00
47336	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000959/2020-2-001	33,00	33,00
47337	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000959/2020-2-001	33,00	33,00
47338	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000959/2020-2-001	33,00	33,00
47339	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000979/2020-2-001	10,45	10,45
47340	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000979/2020-2-001	10,45	10,45
47341	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000979/2020-2-001	10,45	10,45
47342	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000980/2020-2-001	10,45	10,45
47343	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000980/2020-2-001	10,45	10,45
47344	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000980/2020-2-001	10,45	10,45
47345	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000982/2020-2-001	10,45	10,45
47346	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000982/2020-2-001	10,45	10,45
47347	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000982/2020-2-001	10,45	10,45
47348	19/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000983/2020-2-001	10,45	10,45
47349	19/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000983/2020-2-001	10,45	10,45
47350	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000983/2020-2-001	10,45	10,45
47351	19/02/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/02/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
47352	19/02/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/02/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
47353	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/02/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
47354	19/02/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/02/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
47355	19/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/02/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
47356	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	107.930,72	107.930,72
47357	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0001.	107.930,72	107.930,72
47358	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0001.	107.930,72	107.930,72
47359	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 502 e 464.	2.347,09	2.347,09
47360	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0002.	2.347,09	2.347,09
47361	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0002.	2.347,09	2.347,09
47362	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 669 e 668.	1.790,00	1.790,00
47363	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0003.	1.790,00	1.790,00



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
47364	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0003.	1.790,00	1.790,00
47365	19/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.994,00	2.994,00
47366	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0004.	2.994,00	2.994,00
47367	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0004.	2.994,00	2.994,00
47368	19/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	30.638,98	30.638,98
47369	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0005.	30.638,98	30.638,98
47370	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0005.	30.638,98	30.638,98
47371	19/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 211 e 455.	1.944,45	1.944,45
47372	19/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0006.	1.944,45	1.944,45
47373	19/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/02/2020 - Lcto 0006.	1.944,45	1.944,45
47374	19/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	87,13	87,13
47375	19/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	20,91	20,91
47376	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	224,22	224,22
47377	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47378	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
47379	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
47380	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47381	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	4,44	4,44
47382	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47383	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47384	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47385	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
47386	19/02/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 008042-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	45,14	45,14
47387	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	0,14	0,14
47388	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	0,07	0,07
47389	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	0,07	0,07
47390	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	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
47391	19/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	0,07	0,07
47392	19/02/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 002609-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES , ESPUMA INJETADA EM TECIDO, NA COR AZUL..	9,58	9,58
Total Data:					1.173.167,09	1.173.167,09

Data: 20/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47393	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.214,38	14.214,38
47394	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.214,38	14.214,38
47395	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 20/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.214,38	14.214,38
47396	20/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	14.214,38	14.214,38
47397	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.385,54	53.385,54
47398	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.385,54	53.385,54
47399	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.385,54	53.385,54
47400	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.243,97	22.243,97
47401	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.243,97	22.243,97
47402	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.243,97	22.243,97
47403	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.346,38	13.346,38
47404	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.346,38	13.346,38
47405	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.346,38	13.346,38
47406	20/02/2020	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.	88.975,89	88.975,89
47407	20/02/2020	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.	17.795,17	17.795,17
47408	20/02/2020	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.	17.795,17	17.795,17
47409	20/02/2020	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.	17.795,17	17.795,17
47410	20/02/2020	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.	17.795,17	17.795,17
47411	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.454,86	1.454,86



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
47412	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.454,86	1.454,86
47413	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.454,86	1.454,86
47414	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	606,20	606,20
47415	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	606,20	606,20
47416	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	606,20	606,20
47417	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	363,72	363,72
47418	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	363,72	363,72
47419	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	363,72	363,72
47420	20/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.424,78	2.424,78
47421	20/02/2020	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.	484,95	484,95
47422	20/02/2020	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.	484,95	484,95
47423	20/02/2020	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.	484,95	484,95
47424	20/02/2020	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.	484,95	484,95
47425	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,00	547,00
47426	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,00	547,00
47427	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	547,00	547,00
47428	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	227,92	227,92
47429	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	227,92	227,92
47430	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	227,92	227,92
47431	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,75	136,75
47432	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,75	136,75
47433	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	136,75	136,75



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
47434	20/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	911,67	911,67
47435	20/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,33	182,33
47436	20/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,33	182,33
47437	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	182,33	182,33
47438	20/02/2020	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.	182,33	182,33
47439	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.805,57	2.805,57
47440	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.805,57	2.805,57
47441	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.805,57	2.805,57
47442	20/02/2020	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.	2.805,57	2.805,57
47443	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,13	238,13
47444	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,13	238,13
47445	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	238,13	238,13
47446	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,21	99,21
47447	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,21	99,21
47448	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,21	99,21
47449	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,53	59,53
47450	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,53	59,53
47451	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,53	59,53
47452	20/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	396,87	396,87
47453	20/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,63	47,63
47454	20/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,63	47,63



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
47455	20/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,63	47,63
47456	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,63	47,63
47457	20/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,84	19,84
47458	20/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,84	19,84
47459	20/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,84	19,84
47460	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,84	19,84
47461	20/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,90	11,90
47462	20/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,90	11,90
47463	20/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,90	11,90
47464	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 20/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,90	11,90
47465	20/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	79,37	79,37
47466	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
47467	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
47468	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	136,08	136,08
47469	20/02/2020	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.	136,08	136,08
47470	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	86,50	86,50
47471	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	86,50	86,50
47472	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	86,50	86,50
47473	20/02/2020	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.	86,50	86,50
47474	20/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94



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
47475	20/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47476	20/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47477	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
47478	20/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	13,94	13,94
47479	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,48	146,48
47480	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,48	146,48
47481	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 20/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	146,48	146,48
47482	20/02/2020	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.	146,48	146,48
47483	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	2.000,00	2.000,00
47484	20/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	2.000,00	2.000,00
47485	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 20/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	2.000,00	2.000,00
47486	20/02/2020	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.	2.000,00	2.000,00
47487	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000986/2020-2.	4.748,38	4.748,38
47488	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000986/2020-2.	4.748,38	4.748,38
47489	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000986/2020-2.	4.748,38	4.748,38
47490	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000987/2020-2.	11.870,07	11.870,07
47491	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000987/2020-2.	11.870,07	11.870,07
47492	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000987/2020-2.	11.870,07	11.870,07
47493	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000988/2020-2.	967,31	967,31
47494	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000988/2020-2.	967,31	967,31
47495	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000988/2020-2.	967,31	967,31
47496	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000989/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47497	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000989/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47498	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000989/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47499	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000990/2020-2.	4.876,63	4.876,63
47500	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000990/2020-2.	4.876,63	4.876,63
47501	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000990/2020-2.	4.876,63	4.876,63
47502	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000991/2020-2.	4.247,23	4.247,23
47503	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000991/2020-2.	4.247,23	4.247,23
47504	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000991/2020-2.	4.247,23	4.247,23
47505	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000992/2020-2.	270,98	270,98
47506	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000992/2020-2.	270,98	270,98
47507	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000992/2020-2.	270,98	270,98
47508	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000993/2020-2.	5.853,31	5.853,31
47509	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000993/2020-2.	5.853,31	5.853,31
47510	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000993/2020-2.	5.853,31	5.853,31
47511	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000994/2020-2.	1.822,33	1.822,33
47512	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000994/2020-2.	1.822,33	1.822,33
47513	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000994/2020-2.	1.822,33	1.822,33
47514	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000995/2020-2.	2.825,50	2.825,50
47515	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000995/2020-2.	2.825,50	2.825,50
47516	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000995/2020-2.	2.825,50	2.825,50



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
47517	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000996/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47518	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000996/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47519	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000996/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47520	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000997/2020-2.	467,55	467,55
47521	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000997/2020-2.	467,55	467,55
47522	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000997/2020-2.	467,55	467,55
47523	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000998/2020-2.	5.790,68	5.790,68
47524	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000998/2020-2.	5.790,68	5.790,68
47525	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000998/2020-2.	5.790,68	5.790,68
47526	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 000999/2020-2.	437,22	437,22
47527	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 000999/2020-2.	437,22	437,22
47528	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 000999/2020-2.	437,22	437,22
47529	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001000/2020-2.	4.127,35	4.127,35
47530	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001000/2020-2.	4.127,35	4.127,35
47531	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001000/2020-2.	4.127,35	4.127,35
47532	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001001/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47533	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001001/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47534	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001001/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47535	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001002/2020-2.	194,54	194,54
47536	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001002/2020-2.	194,54	194,54
47537	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001002/2020-2.	194,54	194,54
47538	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001003/2020-2.	6.016,52	6.016,52
47539	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001003/2020-2.	6.016,52	6.016,52
47540	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001003/2020-2.	6.016,52	6.016,52
47541	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001004/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47542	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001004/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47543	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001004/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47544	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001005/2020-2.	371,61	371,61
47545	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001005/2020-2.	371,61	371,61
47546	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001005/2020-2.	371,61	371,61
47547	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001006/2020-2.	154,75	154,75
47548	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001006/2020-2.	154,75	154,75
47549	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001006/2020-2.	154,75	154,75
47550	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001007/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47551	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001007/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47552	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001007/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47553	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001008/2020-2.	1.392,80	1.392,80
47554	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001008/2020-2.	1.392,80	1.392,80
47555	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001008/2020-2.	1.392,80	1.392,80
47556	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001009/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47557	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001009/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47558	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001009/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47559	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001010/2020-2.	60,78	60,78
47560	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001010/2020-2.	60,78	60,78
47561	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001010/2020-2.	60,78	60,78
47562	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001011/2020-2.	1.264,22	1.264,22
47563	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001011/2020-2.	1.264,22	1.264,22
47564	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001011/2020-2.	1.264,22	1.264,22
47565	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001012/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47566	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001012/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47567	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001012/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47568	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001013/2020-2.	1.391,29	1.391,29
47569	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001013/2020-2.	1.391,29	1.391,29
47570	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001013/2020-2.	1.391,29	1.391,29
47571	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001014/2020-2.	987,64	987,64
47572	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001014/2020-2.	987,64	987,64
47573	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001014/2020-2.	987,64	987,64
47574	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001015/2020-2.	128,82	128,82
47575	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001015/2020-2.	128,82	128,82
47576	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001015/2020-2.	128,82	128,82
47577	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001016/2020-2.	2.962,96	2.962,96
47578	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001016/2020-2.	2.962,96	2.962,96
47579	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001016/2020-2.	2.962,96	2.962,96
47580	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001017/2020-2.	1.018,05	1.018,05
47581	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001017/2020-2.	1.018,05	1.018,05
47582	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001017/2020-2.	1.018,05	1.018,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47583	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001018/2020-2.	1.799,71	1.799,71
47584	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001018/2020-2.	1.799,71	1.799,71
47585	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001018/2020-2.	1.799,71	1.799,71
47586	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001019/2020-2.	7.065,54	7.065,54
47587	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001019/2020-2.	7.065,54	7.065,54
47588	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001019/2020-2.	7.065,54	7.065,54
47589	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001020/2020-2.	1.791,68	1.791,68
47590	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001020/2020-2.	1.791,68	1.791,68
47591	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001020/2020-2.	1.791,68	1.791,68
47592	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001021/2020-2.	15.898,28	15.898,28
47593	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001021/2020-2.	15.898,28	15.898,28
47594	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001021/2020-2.	15.898,28	15.898,28
47595	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001022/2020-2.	398,71	398,71
47596	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001022/2020-2.	398,71	398,71
47597	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001022/2020-2.	398,71	398,71
47598	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001023/2020-2.	1.830,10	1.830,10
47599	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001023/2020-2.	1.830,10	1.830,10
47600	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001023/2020-2.	1.830,10	1.830,10
47601	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001024/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47602	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001024/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47603	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001024/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47604	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001025/2020-2.	2.724,48	2.724,48
47605	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001025/2020-2.	2.724,48	2.724,48
47606	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001025/2020-2.	2.724,48	2.724,48
47607	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001026/2020-2.	6.596,20	6.596,20
47608	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001026/2020-2.	6.596,20	6.596,20
47609	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001026/2020-2.	6.596,20	6.596,20
47610	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001027/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47611	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001027/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47612	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001027/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47613	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001028/2020-2.	406,84	406,84
47614	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001028/2020-2.	406,84	406,84
47615	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001028/2020-2.	406,84	406,84
47616	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001029/2020-2.	442,53	442,53
47617	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001029/2020-2.	442,53	442,53
47618	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001029/2020-2.	442,53	442,53
47619	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001030/2020-2.	5.610,01	5.610,01
47620	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001030/2020-2.	5.610,01	5.610,01
47621	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001030/2020-2.	5.610,01	5.610,01
47622	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001031/2020-2.	3.158,42	3.158,42
47623	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001031/2020-2.	3.158,42	3.158,42
47624	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001031/2020-2.	3.158,42	3.158,42
47625	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001032/2020-2.	284,25	284,25
47626	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001032/2020-2.	284,25	284,25
47627	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001032/2020-2.	284,25	284,25
47628	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001033/2020-2.	2.795,51	2.795,51
47629	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001033/2020-2.	2.795,51	2.795,51
47630	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001033/2020-2.	2.795,51	2.795,51
47631	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001034/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47632	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001034/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47633	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001034/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47634	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001035/2020-2.	4.395,04	4.395,04
47635	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001035/2020-2.	4.395,04	4.395,04
47636	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001035/2020-2.	4.395,04	4.395,04
47637	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001036/2020-2.	924,96	924,96
47638	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001036/2020-2.	924,96	924,96
47639	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001036/2020-2.	924,96	924,96
47640	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001037/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47641	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001037/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47642	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001037/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47643	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001038/2020-2.	864,08	864,08
47644	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001038/2020-2.	864,08	864,08
47645	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001038/2020-2.	864,08	864,08
47646	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001039/2020-2.	7.529,15	7.529,15
47647	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001039/2020-2.	7.529,15	7.529,15
47648	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001039/2020-2.	7.529,15	7.529,15



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
47649	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001040/2020-2.	3.599,34	3.599,34
47650	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001040/2020-2.	3.599,34	3.599,34
47651	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001040/2020-2.	3.599,34	3.599,34
47652	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001041/2020-2.	5.099,24	5.099,24
47653	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001041/2020-2.	5.099,24	5.099,24
47654	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001041/2020-2.	5.099,24	5.099,24
47655	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001042/2020-2.	49.411,11	49.411,11
47656	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001042/2020-2.	49.411,11	49.411,11
47657	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001042/2020-2.	49.411,11	49.411,11
47658	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001043/2020-2.	3.091,78	3.091,78
47659	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001043/2020-2.	3.091,78	3.091,78
47660	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001043/2020-2.	3.091,78	3.091,78
47661	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001044/2020-2.	440,60	440,60
47662	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001044/2020-2.	440,60	440,60
47663	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001044/2020-2.	440,60	440,60
47664	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001045/2020-2.	1.723,84	1.723,84
47665	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001045/2020-2.	1.723,84	1.723,84
47666	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001045/2020-2.	1.723,84	1.723,84
47667	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001046/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47668	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001046/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47669	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001046/2020-2.	1.450,72	1.450,72
47670	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001047/2020-2.	16.022,21	16.022,21
47671	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001047/2020-2.	16.022,21	16.022,21
47672	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001047/2020-2.	16.022,21	16.022,21
47673	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001048/2020-2.	1.924,18	1.924,18
47674	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001048/2020-2.	1.924,18	1.924,18
47675	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001048/2020-2.	1.924,18	1.924,18
47676	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001049/2020-2.	962,10	962,10
47677	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001049/2020-2.	962,10	962,10
47678	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001049/2020-2.	962,10	962,10
47679	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001050/2020-2.	5.772,56	5.772,56
47680	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001050/2020-2.	5.772,56	5.772,56
47681	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001050/2020-2.	5.772,56	5.772,56
47682	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001051/2020-2.	696,76	696,76
47683	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001051/2020-2.	696,76	696,76
47684	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001051/2020-2.	696,76	696,76
47685	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001052/2020-2.	565,81	565,81
47686	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001052/2020-2.	565,81	565,81
47687	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001052/2020-2.	565,81	565,81
47688	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001053/2020-2.	18.654,53	18.654,53
47689	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001053/2020-2.	18.654,53	18.654,53
47690	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001053/2020-2.	18.654,53	18.654,53
47691	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001054/2020-2.	722,18	722,18
47692	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001054/2020-2.	722,18	722,18
47693	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001054/2020-2.	722,18	722,18
47694	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001055/2020-2.	4.118,18	4.118,18
47695	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001055/2020-2.	4.118,18	4.118,18
47696	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001055/2020-2.	4.118,18	4.118,18
47697	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001056/2020-2.	411,77	411,77
47698	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001056/2020-2.	411,77	411,77
47699	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001056/2020-2.	411,77	411,77
47700	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001057/2020-2.	1.408,01	1.408,01
47701	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001057/2020-2.	1.408,01	1.408,01
47702	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001057/2020-2.	1.408,01	1.408,01
47703	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001058/2020-2.	1.022,85	1.022,85
47704	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001058/2020-2.	1.022,85	1.022,85
47705	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001058/2020-2.	1.022,85	1.022,85
47706	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001059/2020-2.	9.071,35	9.071,35
47707	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001059/2020-2.	9.071,35	9.071,35
47708	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001059/2020-2.	9.071,35	9.071,35
47709	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001060/2020-2.	557,94	557,94
47710	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001060/2020-2.	557,94	557,94
47711	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001060/2020-2.	557,94	557,94
47712	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001061/2020-2.	7.436,22	7.436,22
47713	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001061/2020-2.	7.436,22	7.436,22
47714	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001061/2020-2.	7.436,22	7.436,22



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
47715	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001062/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47716	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001062/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47717	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001062/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47718	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001063/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47719	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001063/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47720	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001063/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47721	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001064/2020-2.	619,66	619,66
47722	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001064/2020-2.	619,66	619,66
47723	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001064/2020-2.	619,66	619,66
47724	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001065/2020-2.	1.484,82	1.484,82
47725	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001065/2020-2.	1.484,82	1.484,82
47726	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001065/2020-2.	1.484,82	1.484,82
47727	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001066/2020-2.	4.487,98	4.487,98
47728	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001066/2020-2.	4.487,98	4.487,98
47729	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001066/2020-2.	4.487,98	4.487,98
47730	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001067/2020-2.	442,53	442,53
47731	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001067/2020-2.	442,53	442,53
47732	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001067/2020-2.	442,53	442,53
47733	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001068/2020-2.	79.976,75	79.976,75
47734	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001068/2020-2.	79.976,75	79.976,75
47735	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001068/2020-2.	79.976,75	79.976,75
47736	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001069/2020-2.	118,78	118,78
47737	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001069/2020-2.	118,78	118,78
47738	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001069/2020-2.	118,78	118,78
47739	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001070/2020-2.	1.694,18	1.694,18
47740	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001070/2020-2.	1.694,18	1.694,18
47741	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001070/2020-2.	1.694,18	1.694,18
47742	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001071/2020-2.	343,51	343,51
47743	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001071/2020-2.	343,51	343,51
47744	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001071/2020-2.	343,51	343,51
47745	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001072/2020-2.	195,47	195,47
47746	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001072/2020-2.	195,47	195,47
47747	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001072/2020-2.	195,47	195,47
47748	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001073/2020-2.	8.090,69	8.090,69
47749	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001073/2020-2.	8.090,69	8.090,69
47750	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001073/2020-2.	8.090,69	8.090,69
47751	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001074/2020-2.	455,18	455,18
47752	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001074/2020-2.	455,18	455,18
47753	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001074/2020-2.	455,18	455,18
47754	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001075/2020-2.	3.563,90	3.563,90
47755	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001075/2020-2.	3.563,90	3.563,90
47756	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001075/2020-2.	3.563,90	3.563,90
47757	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001076/2020-2.	392,00	392,00
47758	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001076/2020-2.	392,00	392,00
47759	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001076/2020-2.	392,00	392,00
47760	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001077/2020-2.	2.230,27	2.230,27
47761	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001077/2020-2.	2.230,27	2.230,27
47762	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001077/2020-2.	2.230,27	2.230,27
47763	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001078/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47764	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001078/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47765	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001078/2020-2.	1.545,89	1.545,89
47766	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001079/2020-2.	60,78	60,78
47767	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001079/2020-2.	60,78	60,78
47768	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001079/2020-2.	60,78	60,78
47769	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001080/2020-2.	1.424,60	1.424,60
47770	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001080/2020-2.	1.424,60	1.424,60
47771	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001080/2020-2.	1.424,60	1.424,60
47772	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001081/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47773	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001081/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47774	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001081/2020-2.	3.958,98	3.958,98
47775	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001082/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47776	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001082/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47777	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001082/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47778	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001083/2020-2.	566,48	566,48
47779	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001083/2020-2.	566,48	566,48
47780	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001083/2020-2.	566,48	566,48



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
47781	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001084/2020-2.	4.970,81	4.970,81
47782	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001084/2020-2.	4.970,81	4.970,81
47783	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001084/2020-2.	4.970,81	4.970,81
47784	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001085/2020-2.	5.460,43	5.460,43
47785	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001085/2020-2.	5.460,43	5.460,43
47786	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001085/2020-2.	5.460,43	5.460,43
47787	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001086/2020-2.	589,15	589,15
47788	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001086/2020-2.	589,15	589,15
47789	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001086/2020-2.	589,15	589,15
47790	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001087/2020-2.	1.018,05	1.018,05
47791	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001087/2020-2.	1.018,05	1.018,05
47792	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001087/2020-2.	1.018,05	1.018,05
47793	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001088/2020-2.	5.906,64	5.906,64
47794	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001088/2020-2.	5.906,64	5.906,64
47795	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001088/2020-2.	5.906,64	5.906,64
47796	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001089/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47797	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001089/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47798	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001089/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47799	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001090/2020-2.	581,79	581,79
47800	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001090/2020-2.	581,79	581,79
47801	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001090/2020-2.	581,79	581,79
47802	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001091/2020-2.	1.209,02	1.209,02
47803	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001091/2020-2.	1.209,02	1.209,02
47804	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001091/2020-2.	1.209,02	1.209,02
47805	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001092/2020-2.	621,19	621,19
47806	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001092/2020-2.	621,19	621,19
47807	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001092/2020-2.	621,19	621,19
47808	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001093/2020-2.	18.753,88	18.753,88
47809	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001093/2020-2.	18.753,88	18.753,88
47810	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001093/2020-2.	18.753,88	18.753,88
47811	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001094/2020-2.	149,34	149,34
47812	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001094/2020-2.	149,34	149,34
47813	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001094/2020-2.	149,34	149,34
47814	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001095/2020-2.	3.521,46	3.521,46
47815	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001095/2020-2.	3.521,46	3.521,46
47816	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001095/2020-2.	3.521,46	3.521,46
47817	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001096/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47818	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001096/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47819	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001096/2020-2.	4.547,99	4.547,99
47820	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001097/2020-2.	822,63	822,63
47821	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001097/2020-2.	822,63	822,63
47822	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001097/2020-2.	822,63	822,63
47823	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001098/2020-2.	1.546,92	1.546,92
47824	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001098/2020-2.	1.546,92	1.546,92
47825	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001098/2020-2.	1.546,92	1.546,92
47826	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001099/2020-2.	18.115,12	18.115,12
47827	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001099/2020-2.	18.115,12	18.115,12
47828	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001099/2020-2.	18.115,12	18.115,12
47829	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001100/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47830	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001100/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47831	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001100/2020-2.	3.958,99	3.958,99
47832	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001101/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47833	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001101/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47834	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001101/2020-2.	1.442,83	1.442,83
47835	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001102/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47836	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001102/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47837	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001102/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47838	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001103/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47839	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001103/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47840	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001103/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47841	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001104/2020-2.	973,41	973,41
47842	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001104/2020-2.	973,41	973,41
47843	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001104/2020-2.	973,41	973,41
47844	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001105/2020-2.	2.433,36	2.433,36
47845	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001105/2020-2.	2.433,36	2.433,36
47846	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001105/2020-2.	2.433,36	2.433,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47847	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001106/2020-2.	1.407,14	1.407,14
47848	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001106/2020-2.	1.407,14	1.407,14
47849	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001106/2020-2.	1.407,14	1.407,14
47850	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001107/2020-2.	870,67	870,67
47851	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001107/2020-2.	870,67	870,67
47852	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001107/2020-2.	870,67	870,67
47853	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001108/2020-2.	1.255,48	1.255,48
47854	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001108/2020-2.	1.255,48	1.255,48
47855	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001108/2020-2.	1.255,48	1.255,48
47856	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001109/2020-2.	952,79	952,79
47857	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001109/2020-2.	952,79	952,79
47858	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001109/2020-2.	952,79	952,79
47859	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001110/2020-2.	811,58	811,58
47860	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001110/2020-2.	811,58	811,58
47861	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001110/2020-2.	811,58	811,58
47862	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001111/2020-2.	1.187,05	1.187,05
47863	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001111/2020-2.	1.187,05	1.187,05
47864	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001111/2020-2.	1.187,05	1.187,05
47865	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001112/2020-2.	935,77	935,77
47866	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001112/2020-2.	935,77	935,77
47867	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001112/2020-2.	935,77	935,77
47868	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001113/2020-2.	1.888,69	1.888,69
47869	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001113/2020-2.	1.888,69	1.888,69
47870	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001113/2020-2.	1.888,69	1.888,69
47871	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001114/2020-2.	615,43	615,43
47872	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001114/2020-2.	615,43	615,43
47873	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001114/2020-2.	615,43	615,43
47874	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001115/2020-2.	726,66	726,66
47875	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001115/2020-2.	726,66	726,66
47876	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001115/2020-2.	726,66	726,66
47877	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001116/2020-2.	614,64	614,64
47878	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001116/2020-2.	614,64	614,64
47879	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001116/2020-2.	614,64	614,64
47880	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001117/2020-2.	295,77	295,77
47881	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001117/2020-2.	295,77	295,77
47882	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001117/2020-2.	295,77	295,77
47883	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001118/2020-2.	271,62	271,62
47884	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001118/2020-2.	271,62	271,62
47885	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001118/2020-2.	271,62	271,62
47886	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001119/2020-2.	811,58	811,58
47887	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001119/2020-2.	811,58	811,58
47888	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001119/2020-2.	811,58	811,58
47889	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001120/2020-2.	1.817,37	1.817,37
47890	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001120/2020-2.	1.817,37	1.817,37
47891	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001120/2020-2.	1.817,37	1.817,37
47892	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001121/2020-2.	311,60	311,60
47893	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001121/2020-2.	311,60	311,60
47894	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001121/2020-2.	311,60	311,60
47895	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001122/2020-2.	3.835,16	3.835,16
47896	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001122/2020-2.	3.835,16	3.835,16
47897	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001122/2020-2.	3.835,16	3.835,16
47898	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001123/2020-2.	456,90	456,90
47899	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001123/2020-2.	456,90	456,90
47900	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001123/2020-2.	456,90	456,90
47901	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001124/2020-2.	811,58	811,58
47902	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001124/2020-2.	811,58	811,58
47903	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001124/2020-2.	811,58	811,58
47904	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001125/2020-2.	558,52	558,52
47905	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001125/2020-2.	558,52	558,52
47906	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001125/2020-2.	558,52	558,52
47907	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001126/2020-2.	1.345,62	1.345,62
47908	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001126/2020-2.	1.345,62	1.345,62
47909	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001126/2020-2.	1.345,62	1.345,62
47910	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001127/2020-2.	615,43	615,43
47911	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001127/2020-2.	615,43	615,43
47912	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001127/2020-2.	615,43	615,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
47913	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001128/2020-2.	1.324,16	1.324,16
47914	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001128/2020-2.	1.324,16	1.324,16
47915	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001128/2020-2.	1.324,16	1.324,16
47916	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001129/2020-2.	1.278,82	1.278,82
47917	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001129/2020-2.	1.278,82	1.278,82
47918	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001129/2020-2.	1.278,82	1.278,82
47919	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001130/2020-2.	811,58	811,58
47920	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001130/2020-2.	811,58	811,58
47921	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001130/2020-2.	811,58	811,58
47922	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001131/2020-2.	316,89	316,89
47923	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001131/2020-2.	316,89	316,89
47924	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001131/2020-2.	316,89	316,89
47925	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001132/2020-2.	1.910,24	1.910,24
47926	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001132/2020-2.	1.910,24	1.910,24
47927	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001132/2020-2.	1.910,24	1.910,24
47928	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001133/2020-2.	11.660,08	11.660,08
47929	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001133/2020-2.	11.660,08	11.660,08
47930	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001133/2020-2.	11.660,08	11.660,08
47931	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001134/2020-2.	633,78	633,78
47932	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001134/2020-2.	633,78	633,78
47933	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001134/2020-2.	633,78	633,78
47934	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001135/2020-2.	3.935,37	3.935,37
47935	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001135/2020-2.	3.935,37	3.935,37
47936	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001135/2020-2.	3.935,37	3.935,37
47937	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001136/2020-2.	4.280,23	4.280,23
47938	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001136/2020-2.	4.280,23	4.280,23
47939	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001136/2020-2.	4.280,23	4.280,23
47940	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001137/2020-2.	992,27	992,27
47941	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001137/2020-2.	992,27	992,27
47942	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001137/2020-2.	992,27	992,27
47943	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001138/2020-2.	373,04	373,04
47944	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001138/2020-2.	373,04	373,04
47945	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001138/2020-2.	373,04	373,04
47946	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001139/2020-2.	2.069,31	2.069,31
47947	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001139/2020-2.	2.069,31	2.069,31
47948	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001139/2020-2.	2.069,31	2.069,31
47949	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001140/2020-2.	1.638,80	1.638,80
47950	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001140/2020-2.	1.638,80	1.638,80
47951	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001140/2020-2.	1.638,80	1.638,80
47952	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001141/2020-2.	811,58	811,58
47953	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001141/2020-2.	811,58	811,58
47954	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001141/2020-2.	811,58	811,58
47955	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001142/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47956	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001142/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47957	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001142/2020-2.	3.002,10	3.002,10
47958	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001143/2020-2.	15.323,70	15.323,70
47959	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001143/2020-2.	15.323,70	15.323,70
47960	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001143/2020-2.	15.323,70	15.323,70
47961	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001144/2020-2.	371,65	371,65
47962	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001144/2020-2.	371,65	371,65
47963	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001144/2020-2.	371,65	371,65
47964	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001145/2020-2.	1.990,05	1.990,05
47965	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001145/2020-2.	1.990,05	1.990,05
47966	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001145/2020-2.	1.990,05	1.990,05
47967	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001146/2020-2.	823,90	823,90
47968	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001146/2020-2.	823,90	823,90
47969	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001146/2020-2.	823,90	823,90
47970	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001147/2020-2.	537,56	537,56
47971	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001147/2020-2.	537,56	537,56
47972	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001147/2020-2.	537,56	537,56
47973	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001148/2020-2.	316,89	316,89
47974	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001148/2020-2.	316,89	316,89
47975	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001148/2020-2.	316,89	316,89
47976	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001149/2020-2.	304,51	304,51
47977	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001149/2020-2.	304,51	304,51
47978	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001149/2020-2.	304,51	304,51



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
47979	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001150/2020-2.	811,58	811,58
47980	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001150/2020-2.	811,58	811,58
47981	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001150/2020-2.	811,58	811,58
47982	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001151/2020-2.	2.096,75	2.096,75
47983	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001151/2020-2.	2.096,75	2.096,75
47984	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001151/2020-2.	2.096,75	2.096,75
47985	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001152/2020-2.	969,37	969,37
47986	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001152/2020-2.	969,37	969,37
47987	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001152/2020-2.	969,37	969,37
47988	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001153/2020-2.	1.497,48	1.497,48
47989	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001153/2020-2.	1.497,48	1.497,48
47990	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001153/2020-2.	1.497,48	1.497,48
47991	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001154/2020-2.	5.058,17	5.058,17
47992	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001154/2020-2.	5.058,17	5.058,17
47993	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001154/2020-2.	5.058,17	5.058,17
47994	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001155/2020-2.	752,51	752,51
47995	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001155/2020-2.	752,51	752,51
47996	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001155/2020-2.	752,51	752,51
47997	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001156/2020-2.	932,32	932,32
47998	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001156/2020-2.	932,32	932,32
47999	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001156/2020-2.	932,32	932,32
48000	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001157/2020-2.	4.030,73	4.030,73
48001	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001157/2020-2.	4.030,73	4.030,73
48002	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001157/2020-2.	4.030,73	4.030,73
48003	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001158/2020-2.	811,58	811,58
48004	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001158/2020-2.	811,58	811,58
48005	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001158/2020-2.	811,58	811,58
48006	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001159/2020-2.	295,77	295,77
48007	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001159/2020-2.	295,77	295,77
48008	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001159/2020-2.	295,77	295,77
48009	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001160/2020-2.	615,43	615,43
48010	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001160/2020-2.	615,43	615,43
48011	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001160/2020-2.	615,43	615,43
48012	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001161/2020-2.	615,43	615,43
48013	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001161/2020-2.	615,43	615,43
48014	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001161/2020-2.	615,43	615,43
48015	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001162/2020-2.	352,84	352,84
48016	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001162/2020-2.	352,84	352,84
48017	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001162/2020-2.	352,84	352,84
48018	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001163/2020-2.	255,61	255,61
48019	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001163/2020-2.	255,61	255,61
48020	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001163/2020-2.	255,61	255,61
48021	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001164/2020-2.	30,45	30,45
48022	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001164/2020-2.	30,45	30,45
48023	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001164/2020-2.	30,45	30,45
48024	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001165/2020-2.	18,64	18,64
48025	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001165/2020-2.	18,64	18,64
48026	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001165/2020-2.	18,64	18,64
48027	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001166/2020-2.	30,69	30,69
48028	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001166/2020-2.	30,69	30,69
48029	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001166/2020-2.	30,69	30,69
48030	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001167/2020-2.	83,65	83,65
48031	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001167/2020-2.	83,65	83,65
48032	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001167/2020-2.	83,65	83,65
48033	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001168/2020-2.	86,71	86,71
48034	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001168/2020-2.	86,71	86,71
48035	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001168/2020-2.	86,71	86,71
48036	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001169/2020-2.	190,49	190,49
48037	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001169/2020-2.	190,49	190,49
48038	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001169/2020-2.	190,49	190,49
48039	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001170/2020-2.	33,41	33,41
48040	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001170/2020-2.	33,41	33,41
48041	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001170/2020-2.	33,41	33,41
48042	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001171/2020-2.	523,64	523,64
48043	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001171/2020-2.	523,64	523,64
48044	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001171/2020-2.	523,64	523,64



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
48045	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001172/2020-2.	100,23	100,23
48046	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001172/2020-2.	100,23	100,23
48047	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001172/2020-2.	100,23	100,23
48048	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001173/2020-2.	550,84	550,84
48049	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001173/2020-2.	550,84	550,84
48050	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001173/2020-2.	550,84	550,84
48051	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001174/2020-2.	23,15	23,15
48052	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001174/2020-2.	23,15	23,15
48053	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001174/2020-2.	23,15	23,15
48054	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001175/2020-2.	35,64	35,64
48055	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001175/2020-2.	35,64	35,64
48056	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001175/2020-2.	35,64	35,64
48057	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001176/2020-2.	662,00	662,00
48058	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001176/2020-2.	662,00	662,00
48059	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001176/2020-2.	662,00	662,00
48060	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001177/2020-2.	228,49	228,49
48061	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001177/2020-2.	228,49	228,49
48062	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001177/2020-2.	228,49	228,49
48063	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001178/2020-2.	8.785,16	8.785,16
48064	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001178/2020-2.	8.785,16	8.785,16
48065	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001178/2020-2.	8.785,16	8.785,16
48066	20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001178/2020-2.	8.785,16	8.785,16
48067	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001179/2020-2.	79,99	79,99
48068	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001179/2020-2.	79,99	79,99
48069	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001179/2020-2.	79,99	79,99
48070	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001179/2020-2.	79,99	79,99
48071	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001180/2020-2.	1.054,00	1.054,00
48072	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001180/2020-2.	1.054,00	1.054,00
48073	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001180/2020-2.	1.054,00	1.054,00
48074	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001180/2020-2.	1.054,00	1.054,00
48075	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001181/2020-2.	792,35	792,35
48076	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001181/2020-2.	792,35	792,35
48077	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001181/2020-2.	792,35	792,35
48078	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001181/2020-2.	792,35	792,35
48079	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001182/2020-2.	588,32	588,32
48080	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001182/2020-2.	588,32	588,32
48081	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001182/2020-2.	588,32	588,32
48082	20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001182/2020-2.	588,32	588,32
48083	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001183/2020-2.	5.222,26	5.222,26
48084	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001183/2020-2.	5.222,26	5.222,26
48085	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001183/2020-2.	5.222,26	5.222,26
48086	20/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001183/2020-2.	5.222,26	5.222,26
48087	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001184/2020-2.	13.889,35	13.889,35
48088	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001184/2020-2.	13.889,35	13.889,35
48089	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001184/2020-2.	13.889,35	13.889,35
48090	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001184/2020-2.	13.889,35	13.889,35
48091	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001185/2020-2.	2.390,94	2.390,94
48092	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001185/2020-2.	2.390,94	2.390,94
48093	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001185/2020-2.	2.390,94	2.390,94
48094	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001185/2020-2.	2.390,94	2.390,94
48095	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001186/2020-2.	2.719,71	2.719,71
48096	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001186/2020-2.	2.719,71	2.719,71
48097	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001186/2020-2.	2.719,71	2.719,71
48098	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001186/2020-2.	2.719,71	2.719,71
48099	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001187/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48100	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001187/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48101	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001187/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48102	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001187/2020-2.	8.186,21	8.186,21



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
48103	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001187/2020-2 sequência 000000000000016.	8.186,21	8.186,21
48104	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001187/2020-2 sequência 000000000000016.	8.186,21	8.186,21
48105	20/02/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001187/2020-2 sequência 000000000000016.	8.186,21	8.186,21
48106	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001187/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48107	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001188/2020-2.	26,12	26,12
48108	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001188/2020-2.	26,12	26,12
48109	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001188/2020-2.	26,12	26,12
48110	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001189/2020-2.	20,76	20,76
48111	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001189/2020-2.	20,76	20,76
48112	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001189/2020-2.	20,76	20,76
48113	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001190/2020-2.	17,18	17,18
48114	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001190/2020-2.	17,18	17,18
48115	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001190/2020-2.	17,18	17,18
48116	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001191/2020-2.	36,59	36,59
48117	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001191/2020-2.	36,59	36,59
48118	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001191/2020-2.	36,59	36,59
48119	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001192/2020-2.	30,00	30,00
48120	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001192/2020-2.	30,00	30,00
48121	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001192/2020-2.	30,00	30,00
48122	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001193/2020-2.	30,00	30,00
48123	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001193/2020-2.	30,00	30,00
48124	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001193/2020-2.	30,00	30,00
48125	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001194/2020-2.	30,00	30,00
48126	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001194/2020-2.	30,00	30,00
48127	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001194/2020-2.	30,00	30,00
48128	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001195/2020-2.	30,00	30,00
48129	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001195/2020-2.	30,00	30,00
48130	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001195/2020-2.	30,00	30,00
48131	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001196/2020-2.	30,00	30,00
48132	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001196/2020-2.	30,00	30,00
48133	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001196/2020-2.	30,00	30,00
48134	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001197/2020-2.	30,00	30,00
48135	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001197/2020-2.	30,00	30,00
48136	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001197/2020-2.	30,00	30,00
48137	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001198/2020-2.	30,00	30,00
48138	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001198/2020-2.	30,00	30,00
48139	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001198/2020-2.	30,00	30,00
48140	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001199/2020-2.	333,49	333,49
48141	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001199/2020-2.	333,49	333,49
48142	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001199/2020-2.	333,49	333,49
48143	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001200/2020-2.	86,50	86,50
48144	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001200/2020-2.	86,50	86,50
48145	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001200/2020-2.	86,50	86,50
48146	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001201/2020-2.	5,23	5,23
48147	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001201/2020-2.	5,23	5,23
48148	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001201/2020-2.	5,23	5,23
48149	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001202/2020-2.	889,75	889,75
48150	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001202/2020-2.	889,75	889,75
48151	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001202/2020-2.	889,75	889,75
48152	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001203/2020-2.	142,14	142,14
48153	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001203/2020-2.	142,14	142,14
48154	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001203/2020-2.	142,14	142,14
48155	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001204/2020-2.	9,50	9,50
48156	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001204/2020-2.	9,50	9,50
48157	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001204/2020-2.	9,50	9,50
48158	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001205/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48159	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001205/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48160	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001205/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48161	20/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001205/2020-2.	8.186,21	8.186,21
48162	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001206/2020-2.	377,05	377,05
48163	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001206/2020-2.	377,05	377,05



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
48164	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001206/2020-2.	377,05	377,05
48165	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001207/2020-2.	6,47	6,47
48166	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001207/2020-2.	6,47	6,47
48167	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001207/2020-2.	6,47	6,47
48168	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001208/2020-2.	3,88	3,88
48169	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001208/2020-2.	3,88	3,88
48170	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001208/2020-2.	3,88	3,88
48171	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001209/2020-2.	6,49	6,49
48172	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001209/2020-2.	6,49	6,49
48173	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001209/2020-2.	6,49	6,49
48174	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001210/2020-2.	134,98	134,98
48175	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001210/2020-2.	134,98	134,98
48176	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001210/2020-2.	134,98	134,98
48177	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001211/2020-2.	6,47	6,47
48178	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001211/2020-2.	6,47	6,47
48179	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001211/2020-2.	6,47	6,47
48180	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001212/2020-2.	123,38	123,38
48181	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001212/2020-2.	123,38	123,38
48182	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001212/2020-2.	123,38	123,38
48183	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001213/2020-2.	7,66	7,66
48184	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001213/2020-2.	7,66	7,66
48185	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001213/2020-2.	7,66	7,66
48186	20/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001214/2020-2.	48,91	48,91
48187	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001214/2020-2.	48,91	48,91
48188	20/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001214/2020-2.	48,91	48,91
48189	20/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000963/2020-2-000001	15.902,15	15.902,15
48190	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000963/2020-2-000001	15.902,15	15.902,15
48191	20/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000964/2020-2-000001	3.970,55	3.970,55
48192	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000964/2020-2-000001	3.970,55	3.970,55
48193	20/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000976/2020-2-000001	317,20	317,20
48194	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000976/2020-2-000001	317,20	317,20
48195	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2020-2-000001	352,84	352,84
48196	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001162/2020-2-000001	352,84	352,84
48197	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2020-2-000001	255,61	255,61
48198	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001163/2020-2-000001	255,61	255,61
48199	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2020-2-000001	30,45	30,45
48200	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001164/2020-2-000001	30,45	30,45



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
48201	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2020-2-000001	18,64	18,64
48202	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001165/2020-2-000001	18,64	18,64
48203	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2020-2-000001	30,69	30,69
48204	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001166/2020-2-000001	30,69	30,69
48205	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2020-2-000001	83,65	83,65
48206	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001167/2020-2-000001	83,65	83,65
48207	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2020-2-000001	86,71	86,71
48208	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001168/2020-2-000001	86,71	86,71
48209	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2020-2-000001	190,49	190,49
48210	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001169/2020-2-000001	190,49	190,49
48211	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2020-2-000001	33,41	33,41
48212	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001170/2020-2-000001	33,41	33,41
48213	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2020-2-000001	523,64	523,64
48214	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001171/2020-2-000001	523,64	523,64
48215	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2020-2-000001	100,23	100,23
48216	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001172/2020-2-000001	100,23	100,23
48217	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2020-2-000001	550,84	550,84
48218	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001173/2020-2-000001	550,84	550,84
48219	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2020-2-000001	23,15	23,15
48220	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001174/2020-2-000001	23,15	23,15
48221	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2020-2-000001	35,64	35,64
48222	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001175/2020-2-000001	35,64	35,64
48223	20/02/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2020-2-000001	662,00	662,00
48224	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001176/2020-2-000001	662,00	662,00
48225	20/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2020-2-000001	228,49	228,49
48226	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001177/2020-2-000001	228,49	228,49
48227	20/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2020-2-000001	8.785,16	8.785,16
48228	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001178/2020-2-000001	8.785,16	8.785,16
48229	20/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2020-2-000001	792,35	792,35
48230	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001181/2020-2-000001	792,35	792,35
48231	20/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2020-2-000001	588,32	588,32
48232	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001182/2020-2-000001	588,32	588,32
48233	20/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2020-2-000001	5.222,26	5.222,26
48234	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001183/2020-2-000001	5.222,26	5.222,26
48235	20/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2020-2-000001	13.889,35	13.889,35
48236	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001184/2020-2-000001	13.889,35	13.889,35
48237	20/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2020-2-000001	2.390,94	2.390,94



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
48238	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001185/2020-2-000001	2.390,94	2.390,94
48239	20/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2020-2-000001	2.719,71	2.719,71
48240	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001186/2020-2-000001	2.719,71	2.719,71
48241	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2020-2-000001	26,12	26,12
48242	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001188/2020-2-000001	26,12	26,12
48243	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2020-2-000001	333,49	333,49
48244	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001199/2020-2-000001	333,49	333,49
48245	20/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2020-2-000001	86,50	86,50
48246	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001200/2020-2-000001	86,50	86,50
48247	20/02/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2020-2-000001	5,23	5,23
48248	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001201/2020-2-000001	5,23	5,23
48249	20/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2020-2-000001	9,50	9,50
48250	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001204/2020-2-000001	9,50	9,50
48251	20/02/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2020-2-000001	8.186,21	8.186,21
48252	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001205/2020-2-000001	8.186,21	8.186,21
48253	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001206/2020-2-000001	377,05	377,05
48254	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001207/2020-2-000001	6,47	6,47
48255	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001208/2020-2-000001	3,88	3,88
48256	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001209/2020-2-000001	6,49	6,49
48257	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001210/2020-2-000001	134,98	134,98
48258	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001211/2020-2-000001	6,47	6,47
48259	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001212/2020-2-000001	123,38	123,38
48260	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001213/2020-2-000001	7,66	7,66
48261	20/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001214/2020-2-000001	48,91	48,91
48262	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000963/2020-2-001	15.902,15	15.902,15
48263	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000963/2020-2-001	15.902,15	15.902,15
48264	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000964/2020-2-001	3.970,55	3.970,55
48265	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000964/2020-2-001	3.970,55	3.970,55
48266	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000976/2020-2-001	317,20	317,20
48267	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000976/2020-2-001	317,20	317,20
48268	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
48269	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000986/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
48270	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000986/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
48271	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
48272	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000987/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
48273	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000987/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
48274	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2020-2-001	967,31	967,31
48275	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000988/2020-2-001	967,31	967,31
48276	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000988/2020-2-001	967,31	967,31
48277	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48278	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48279	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48280	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2020-2-001	4.876,63	4.876,63
48281	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000990/2020-2-001	4.876,63	4.876,63
48282	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000990/2020-2-001	4.876,63	4.876,63
48283	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
48284	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000991/2020-2-001	4.247,23	4.247,23



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
48285	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000991/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
48286	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2020-2-001	270,98	270,98
48287	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000992/2020-2-001	270,98	270,98
48288	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000992/2020-2-001	270,98	270,98
48289	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2020-2-001	5.853,31	5.853,31
48290	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000993/2020-2-001	5.853,31	5.853,31
48291	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000993/2020-2-001	5.853,31	5.853,31
48292	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
48293	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
48294	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
48295	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2020-2-001	2.825,50	2.825,50
48296	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000995/2020-2-001	2.825,50	2.825,50
48297	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000995/2020-2-001	2.825,50	2.825,50
48298	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48299	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000996/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48300	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000996/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48301	20/02/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2020-2-001	467,55	467,55
48302	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000997/2020-2-001	467,55	467,55
48303	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000997/2020-2-001	467,55	467,55
48304	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
48305	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
48306	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
48307	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2020-2-001	437,22	437,22
48308	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000999/2020-2-001	437,22	437,22
48309	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000999/2020-2-001	437,22	437,22
48310	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
48311	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001000/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
48312	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001000/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
48313	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48314	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001001/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48315	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001001/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48316	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2020-2-001	194,54	194,54
48317	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001002/2020-2-001	194,54	194,54
48318	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001002/2020-2-001	194,54	194,54
48319	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2020-2-001	6.016,52	6.016,52
48320	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001003/2020-2-001	6.016,52	6.016,52
48321	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001003/2020-2-001	6.016,52	6.016,52
48322	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48323	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001004/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48324	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001004/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48325	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001005/2020-2-001	371,61	371,61
48326	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001005/2020-2-001	371,61	371,61
48327	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001005/2020-2-001	371,61	371,61
48328	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001006/2020-2-001	154,75	154,75
48329	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001006/2020-2-001	154,75	154,75
48330	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001006/2020-2-001	154,75	154,75
48331	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48332	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48333	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48334	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
48335	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001008/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
48336	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001008/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
48337	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001009/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
48338	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001009/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
48339	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001009/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
48340	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001010/2020-2-001	60,78	60,78
48341	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001010/2020-2-001	60,78	60,78
48342	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001010/2020-2-001	60,78	60,78
48343	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
48344	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001011/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
48345	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001011/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
48346	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48347	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001012/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48348	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001012/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48349	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29
48350	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29



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
48351	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29
48352	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001014/2020-2-001	987,64	987,64
48353	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001014/2020-2-001	987,64	987,64
48354	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001014/2020-2-001	987,64	987,64
48355	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001015/2020-2-001	128,82	128,82
48356	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001015/2020-2-001	128,82	128,82
48357	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001015/2020-2-001	128,82	128,82
48358	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96
48359	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96
48360	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96
48361	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48362	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48363	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48364	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
48365	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
48366	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
48367	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
48368	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
48369	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
48370	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
48371	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
48372	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
48373	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2020-2-001	15.898,28	15.898,28
48374	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001021/2020-2-001	15.898,28	15.898,28
48375	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001021/2020-2-001	15.898,28	15.898,28
48376	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2020-2-001	398,71	398,71
48377	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001022/2020-2-001	398,71	398,71
48378	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001022/2020-2-001	398,71	398,71
48379	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2020-2-001	1.830,10	1.830,10
48380	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001023/2020-2-001	1.830,10	1.830,10
48381	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001023/2020-2-001	1.830,10	1.830,10
48382	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48383	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001024/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48384	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001024/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48385	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001025/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
48386	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001025/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
48387	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001025/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
48388	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001026/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
48389	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001026/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
48390	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001026/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
48391	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48392	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48393	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48394	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001028/2020-2-001	406,84	406,84
48395	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001028/2020-2-001	406,84	406,84
48396	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001028/2020-2-001	406,84	406,84
48397	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001029/2020-2-001	442,53	442,53
48398	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001029/2020-2-001	442,53	442,53
48399	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001029/2020-2-001	442,53	442,53
48400	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001030/2020-2-001	5.610,01	5.610,01
48401	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001030/2020-2-001	5.610,01	5.610,01
48402	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001030/2020-2-001	5.610,01	5.610,01
48403	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
48404	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
48405	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
48406	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001032/2020-2-001	284,25	284,25
48407	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001032/2020-2-001	284,25	284,25
48408	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001032/2020-2-001	284,25	284,25
48409	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001033/2020-2-001	2.795,51	2.795,51
48410	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001033/2020-2-001	2.795,51	2.795,51
48411	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001033/2020-2-001	2.795,51	2.795,51
48412	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001034/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48413	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001034/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48414	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001034/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48415	20/02/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001035/2020-2-001	4.395,04	4.395,04
48416	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001035/2020-2-001	4.395,04	4.395,04



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
48417	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001035/2020-2-001	4.395,04	4.395,04
48418	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2020-2-001	924,96	924,96
48419	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001036/2020-2-001	924,96	924,96
48420	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001036/2020-2-001	924,96	924,96
48421	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48422	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48423	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48424	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2020-2-001	864,08	864,08
48425	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001038/2020-2-001	864,08	864,08
48426	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001038/2020-2-001	864,08	864,08
48427	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2020-2-001	7.529,15	7.529,15
48428	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001039/2020-2-001	7.529,15	7.529,15
48429	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001039/2020-2-001	7.529,15	7.529,15
48430	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
48431	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
48432	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
48433	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
48434	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
48435	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
48436	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2020-2-001	49.411,11	49.411,11
48437	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001042/2020-2-001	49.411,11	49.411,11
48438	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001042/2020-2-001	49.411,11	49.411,11
48439	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
48440	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
48441	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
48442	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001044/2020-2-001	440,60	440,60
48443	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001044/2020-2-001	440,60	440,60
48444	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001044/2020-2-001	440,60	440,60
48445	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
48446	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
48447	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
48448	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48449	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48450	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
48451	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001047/2020-2-001	16.022,21	16.022,21
48452	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001047/2020-2-001	16.022,21	16.022,21
48453	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001047/2020-2-001	16.022,21	16.022,21
48454	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
48455	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
48456	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
48457	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001049/2020-2-001	962,10	962,10
48458	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001049/2020-2-001	962,10	962,10
48459	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001049/2020-2-001	962,10	962,10
48460	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
48461	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
48462	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
48463	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2020-2-001	696,76	696,76
48464	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001051/2020-2-001	696,76	696,76
48465	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001051/2020-2-001	696,76	696,76
48466	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2020-2-001	565,81	565,81
48467	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001052/2020-2-001	565,81	565,81
48468	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001052/2020-2-001	565,81	565,81
48469	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2020-2-001	18.654,53	18.654,53
48470	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001053/2020-2-001	18.654,53	18.654,53
48471	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001053/2020-2-001	18.654,53	18.654,53
48472	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2020-2-001	722,18	722,18
48473	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001054/2020-2-001	722,18	722,18
48474	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001054/2020-2-001	722,18	722,18
48475	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2020-2-001	4.118,18	4.118,18
48476	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001055/2020-2-001	4.118,18	4.118,18
48477	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001055/2020-2-001	4.118,18	4.118,18
48478	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2020-2-001	411,77	411,77
48479	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001056/2020-2-001	411,77	411,77
48480	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001056/2020-2-001	411,77	411,77
48481	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
48482	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001057/2020-2-001	1.408,01	1.408,01



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
48483	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001057/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
48484	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
48485	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
48486	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
48487	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2020-2-001	9.071,35	9.071,35
48488	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001059/2020-2-001	9.071,35	9.071,35
48489	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001059/2020-2-001	9.071,35	9.071,35
48490	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2020-2-001	557,94	557,94
48491	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001060/2020-2-001	557,94	557,94
48492	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001060/2020-2-001	557,94	557,94
48493	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2020-2-001	7.436,22	7.436,22
48494	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001061/2020-2-001	7.436,22	7.436,22
48495	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001061/2020-2-001	7.436,22	7.436,22
48496	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48497	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001062/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48498	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001062/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48499	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48500	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48501	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48502	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001064/2020-2-001	619,66	619,66
48503	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001064/2020-2-001	619,66	619,66
48504	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001064/2020-2-001	619,66	619,66
48505	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
48506	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
48507	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
48508	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
48509	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
48510	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
48511	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001067/2020-2-001	442,53	442,53
48512	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001067/2020-2-001	442,53	442,53
48513	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001067/2020-2-001	442,53	442,53
48514	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001068/2020-2-001	79.976,75	79.976,75
48515	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001068/2020-2-001	79.976,75	79.976,75
48516	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001068/2020-2-001	79.976,75	79.976,75
48517	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001069/2020-2-001	118,78	118,78
48518	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001069/2020-2-001	118,78	118,78
48519	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001069/2020-2-001	118,78	118,78
48520	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001070/2020-2-001	1.694,18	1.694,18
48521	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001070/2020-2-001	1.694,18	1.694,18
48522	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001070/2020-2-001	1.694,18	1.694,18
48523	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001071/2020-2-001	343,51	343,51
48524	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001071/2020-2-001	343,51	343,51
48525	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001071/2020-2-001	343,51	343,51
48526	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001072/2020-2-001	195,47	195,47
48527	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001072/2020-2-001	195,47	195,47
48528	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001072/2020-2-001	195,47	195,47
48529	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001073/2020-2-001	8.090,69	8.090,69
48530	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001073/2020-2-001	8.090,69	8.090,69
48531	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001073/2020-2-001	8.090,69	8.090,69
48532	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001074/2020-2-001	455,18	455,18
48533	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001074/2020-2-001	455,18	455,18
48534	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001074/2020-2-001	455,18	455,18
48535	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2020-2-001	3.563,90	3.563,90
48536	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001075/2020-2-001	3.563,90	3.563,90
48537	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001075/2020-2-001	3.563,90	3.563,90
48538	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2020-2-001	392,00	392,00
48539	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001076/2020-2-001	392,00	392,00
48540	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001076/2020-2-001	392,00	392,00
48541	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2020-2-001	2.230,27	2.230,27
48542	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001077/2020-2-001	2.230,27	2.230,27
48543	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001077/2020-2-001	2.230,27	2.230,27
48544	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001078/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48545	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001078/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48546	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001078/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
48547	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001079/2020-2-001	60,78	60,78
48548	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001079/2020-2-001	60,78	60,78



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
48549	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001079/2020-2-001	60,78	60,78
48550	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001080/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
48551	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001080/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
48552	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001080/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
48553	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001081/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48554	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001081/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48555	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001081/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
48556	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48557	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48558	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48559	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001083/2020-2-001	566,48	566,48
48560	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001083/2020-2-001	566,48	566,48
48561	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001083/2020-2-001	566,48	566,48
48562	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
48563	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001084/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
48564	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001084/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
48565	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
48566	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
48567	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
48568	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2020-2-001	589,15	589,15
48569	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001086/2020-2-001	589,15	589,15
48570	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001086/2020-2-001	589,15	589,15
48571	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48572	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48573	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
48574	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2020-2-001	5.906,64	5.906,64
48575	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001088/2020-2-001	5.906,64	5.906,64
48576	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001088/2020-2-001	5.906,64	5.906,64
48577	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48578	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001089/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48579	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001089/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48580	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001090/2020-2-001	581,79	581,79
48581	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001090/2020-2-001	581,79	581,79
48582	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001090/2020-2-001	581,79	581,79
48583	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
48584	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
48585	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
48586	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001092/2020-2-001	621,19	621,19
48587	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001092/2020-2-001	621,19	621,19
48588	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001092/2020-2-001	621,19	621,19
48589	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001093/2020-2-001	18.753,88	18.753,88
48590	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001093/2020-2-001	18.753,88	18.753,88
48591	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001093/2020-2-001	18.753,88	18.753,88
48592	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001094/2020-2-001	149,34	149,34
48593	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001094/2020-2-001	149,34	149,34
48594	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001094/2020-2-001	149,34	149,34
48595	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001095/2020-2-001	3.521,46	3.521,46
48596	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001095/2020-2-001	3.521,46	3.521,46
48597	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001095/2020-2-001	3.521,46	3.521,46
48598	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48599	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48600	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
48601	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001097/2020-2-001	822,63	822,63
48602	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001097/2020-2-001	822,63	822,63
48603	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001097/2020-2-001	822,63	822,63
48604	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
48605	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
48606	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
48607	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001099/2020-2-001	18.115,12	18.115,12
48608	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001099/2020-2-001	18.115,12	18.115,12
48609	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001099/2020-2-001	18.115,12	18.115,12
48610	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001100/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48611	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001100/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48612	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001100/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
48613	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001101/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
48614	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001101/2020-2-001	1.442,83	1.442,83



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
48615	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001101/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
48616	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001102/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48617	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001102/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48618	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001102/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48619	20/02/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001103/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48620	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001103/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48621	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001103/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48622	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001104/2020-2-001	973,41	973,41
48623	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001104/2020-2-001	973,41	973,41
48624	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001104/2020-2-001	973,41	973,41
48625	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
48626	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
48627	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
48628	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
48629	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
48630	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
48631	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001107/2020-2-001	870,67	870,67
48632	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001107/2020-2-001	870,67	870,67
48633	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001107/2020-2-001	870,67	870,67
48634	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
48635	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
48636	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
48637	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001109/2020-2-001	952,79	952,79
48638	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001109/2020-2-001	952,79	952,79
48639	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001109/2020-2-001	952,79	952,79
48640	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001110/2020-2-001	811,58	811,58
48641	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001110/2020-2-001	811,58	811,58
48642	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001110/2020-2-001	811,58	811,58
48643	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
48644	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
48645	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
48646	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001112/2020-2-001	935,77	935,77
48647	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001112/2020-2-001	935,77	935,77
48648	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001112/2020-2-001	935,77	935,77
48649	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
48650	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
48651	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
48652	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001114/2020-2-001	615,43	615,43
48653	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001114/2020-2-001	615,43	615,43
48654	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001114/2020-2-001	615,43	615,43
48655	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2020-2-001	726,66	726,66
48656	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001115/2020-2-001	726,66	726,66
48657	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001115/2020-2-001	726,66	726,66
48658	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2020-2-001	614,64	614,64
48659	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001116/2020-2-001	614,64	614,64
48660	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001116/2020-2-001	614,64	614,64
48661	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2020-2-001	295,77	295,77
48662	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001117/2020-2-001	295,77	295,77
48663	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001117/2020-2-001	295,77	295,77
48664	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2020-2-001	271,62	271,62
48665	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001118/2020-2-001	271,62	271,62
48666	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001118/2020-2-001	271,62	271,62
48667	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2020-2-001	811,58	811,58
48668	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001119/2020-2-001	811,58	811,58
48669	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001119/2020-2-001	811,58	811,58
48670	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
48671	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
48672	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
48673	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2020-2-001	311,60	311,60
48674	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001121/2020-2-001	311,60	311,60
48675	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001121/2020-2-001	311,60	311,60
48676	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
48677	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
48678	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
48679	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2020-2-001	456,90	456,90
48680	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001123/2020-2-001	456,90	456,90



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
48681	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001123/2020-2-001	456,90	456,90
48682	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2020-2-001	811,58	811,58
48683	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001124/2020-2-001	811,58	811,58
48684	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001124/2020-2-001	811,58	811,58
48685	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2020-2-001	558,52	558,52
48686	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001125/2020-2-001	558,52	558,52
48687	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001125/2020-2-001	558,52	558,52
48688	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
48689	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
48690	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
48691	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2020-2-001	615,43	615,43
48692	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001127/2020-2-001	615,43	615,43
48693	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001127/2020-2-001	615,43	615,43
48694	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
48695	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
48696	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
48697	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
48698	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
48699	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
48700	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2020-2-001	811,58	811,58
48701	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001130/2020-2-001	811,58	811,58
48702	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001130/2020-2-001	811,58	811,58
48703	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2020-2-001	316,89	316,89
48704	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001131/2020-2-001	316,89	316,89
48705	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001131/2020-2-001	316,89	316,89
48706	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
48707	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
48708	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
48709	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
48710	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
48711	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
48712	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2020-2-001	633,78	633,78
48713	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001134/2020-2-001	633,78	633,78
48714	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001134/2020-2-001	633,78	633,78
48715	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
48716	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
48717	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
48718	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
48719	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
48720	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
48721	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2020-2-001	992,27	992,27
48722	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001137/2020-2-001	992,27	992,27
48723	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001137/2020-2-001	992,27	992,27
48724	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2020-2-001	373,04	373,04
48725	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001138/2020-2-001	373,04	373,04
48726	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001138/2020-2-001	373,04	373,04
48727	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
48728	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
48729	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
48730	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
48731	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
48732	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
48733	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2020-2-001	811,58	811,58
48734	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001141/2020-2-001	811,58	811,58
48735	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001141/2020-2-001	811,58	811,58
48736	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48737	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48738	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
48739	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
48740	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
48741	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
48742	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001144/2020-2-001	371,65	371,65
48743	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001144/2020-2-001	371,65	371,65
48744	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001144/2020-2-001	371,65	371,65
48745	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05
48746	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05



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
48747	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05
48748	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2020-2-001	823,90	823,90
48749	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001146/2020-2-001	823,90	823,90
48750	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001146/2020-2-001	823,90	823,90
48751	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2020-2-001	537,56	537,56
48752	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001147/2020-2-001	537,56	537,56
48753	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001147/2020-2-001	537,56	537,56
48754	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001148/2020-2-001	316,89	316,89
48755	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001148/2020-2-001	316,89	316,89
48756	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001148/2020-2-001	316,89	316,89
48757	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001149/2020-2-001	304,51	304,51
48758	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001149/2020-2-001	304,51	304,51
48759	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001149/2020-2-001	304,51	304,51
48760	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2020-2-001	811,58	811,58
48761	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001150/2020-2-001	811,58	811,58
48762	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001150/2020-2-001	811,58	811,58
48763	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
48764	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
48765	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
48766	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2020-2-001	969,37	969,37
48767	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001152/2020-2-001	969,37	969,37
48768	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001152/2020-2-001	969,37	969,37
48769	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
48770	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
48771	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
48772	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
48773	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
48774	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
48775	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2020-2-001	752,51	752,51
48776	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001155/2020-2-001	752,51	752,51
48777	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001155/2020-2-001	752,51	752,51
48778	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001156/2020-2-001	932,32	932,32
48779	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001156/2020-2-001	932,32	932,32
48780	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001156/2020-2-001	932,32	932,32
48781	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
48782	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
48783	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
48784	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001158/2020-2-001	811,58	811,58
48785	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001158/2020-2-001	811,58	811,58
48786	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001158/2020-2-001	811,58	811,58
48787	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001159/2020-2-001	295,77	295,77
48788	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001159/2020-2-001	295,77	295,77
48789	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001159/2020-2-001	295,77	295,77
48790	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001160/2020-2-001	615,43	615,43
48791	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001160/2020-2-001	615,43	615,43
48792	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001160/2020-2-001	615,43	615,43
48793	20/02/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001161/2020-2-001	615,43	615,43
48794	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001161/2020-2-001	615,43	615,43
48795	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001161/2020-2-001	615,43	615,43
48796	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001162/2020-2-001	352,84	352,84
48797	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001162/2020-2-001	352,84	352,84
48798	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001163/2020-2-001	255,61	255,61
48799	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001163/2020-2-001	255,61	255,61
48800	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001164/2020-2-001	30,45	30,45
48801	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001164/2020-2-001	30,45	30,45
48802	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001165/2020-2-001	18,64	18,64
48803	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001165/2020-2-001	18,64	18,64
48804	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001166/2020-2-001	30,69	30,69
48805	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001166/2020-2-001	30,69	30,69
48806	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001167/2020-2-001	83,65	83,65
48807	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001167/2020-2-001	83,65	83,65
48808	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001168/2020-2-001	86,71	86,71
48809	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001168/2020-2-001	86,71	86,71
48810	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001169/2020-2-001	190,49	190,49
48811	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001169/2020-2-001	190,49	190,49
48812	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001170/2020-2-001	33,41	33,41



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
48813	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001170/2020-2-001	33,41	33,41
48814	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001171/2020-2-001	523,64	523,64
48815	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001171/2020-2-001	523,64	523,64
48816	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001172/2020-2-001	100,23	100,23
48817	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001172/2020-2-001	100,23	100,23
48818	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001173/2020-2-001	550,84	550,84
48819	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001173/2020-2-001	550,84	550,84
48820	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001174/2020-2-001	23,15	23,15
48821	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001174/2020-2-001	23,15	23,15
48822	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001175/2020-2-001	35,64	35,64
48823	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001175/2020-2-001	35,64	35,64
48824	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001176/2020-2-001	662,00	662,00
48825	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001176/2020-2-001	662,00	662,00
48826	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001177/2020-2-001	228,49	228,49
48827	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001177/2020-2-001	228,49	228,49
48828	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001178/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
48829	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001178/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
48830	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001181/2020-2-001	792,35	792,35
48831	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001181/2020-2-001	792,35	792,35
48832	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001182/2020-2-001	588,32	588,32
48833	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001182/2020-2-001	588,32	588,32
48834	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001183/2020-2-001	5.222,26	5.222,26
48835	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001183/2020-2-001	5.222,26	5.222,26
48836	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001184/2020-2-001	13.889,35	13.889,35
48837	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001184/2020-2-001	13.889,35	13.889,35
48838	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001185/2020-2-001	2.390,94	2.390,94
48839	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001185/2020-2-001	2.390,94	2.390,94
48840	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001186/2020-2-001	2.719,71	2.719,71
48841	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001186/2020-2-001	2.719,71	2.719,71
48842	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001188/2020-2-001	26,12	26,12
48843	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001188/2020-2-001	26,12	26,12
48844	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001189/2020-2-001	20,76	20,76
48845	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001189/2020-2-001	20,76	20,76
48846	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001189/2020-2-001	20,76	20,76
48847	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001190/2020-2-001	17,18	17,18
48848	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001190/2020-2-001	17,18	17,18
48849	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001190/2020-2-001	17,18	17,18
48850	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2020-2-001	36,59	36,59
48851	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001191/2020-2-001	36,59	36,59
48852	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001191/2020-2-001	36,59	36,59
48853	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2020-2-001	30,00	30,00
48854	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001192/2020-2-001	30,00	30,00
48855	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001192/2020-2-001	30,00	30,00
48856	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001193/2020-2-001	30,00	30,00
48857	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001193/2020-2-001	30,00	30,00
48858	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001193/2020-2-001	30,00	30,00
48859	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001194/2020-2-001	30,00	30,00
48860	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001194/2020-2-001	30,00	30,00
48861	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001194/2020-2-001	30,00	30,00
48862	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001195/2020-2-001	30,00	30,00
48863	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001195/2020-2-001	30,00	30,00
48864	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001195/2020-2-001	30,00	30,00
48865	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001196/2020-2-001	30,00	30,00
48866	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001196/2020-2-001	30,00	30,00
48867	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001196/2020-2-001	30,00	30,00
48868	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001197/2020-2-001	30,00	30,00
48869	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001197/2020-2-001	30,00	30,00
48870	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001197/2020-2-001	30,00	30,00
48871	20/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001198/2020-2-001	30,00	30,00
48872	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001198/2020-2-001	30,00	30,00
48873	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001198/2020-2-001	30,00	30,00
48874	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001199/2020-2-001	333,49	333,49
48875	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001199/2020-2-001	333,49	333,49
48876	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001200/2020-2-001	86,50	86,50
48877	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001200/2020-2-001	86,50	86,50
48878	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001201/2020-2-001	5,23	5,23



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
48879	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001201/2020-2-001	5,23	5,23
48880	20/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48881	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48882	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48883	20/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48884	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48885	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48886	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001204/2020-2-001	9,50	9,50
48887	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001204/2020-2-001	9,50	9,50
48888	20/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001205/2020-2-001	8.186,21	8.186,21
48889	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001205/2020-2-001	8.186,21	8.186,21
48890	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001206/2020-2-001	377,05	377,05
48891	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001206/2020-2-001	377,05	377,05
48892	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001206/2020-2-001	377,05	377,05
48893	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001207/2020-2-001	6,47	6,47
48894	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001207/2020-2-001	6,47	6,47
48895	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001207/2020-2-001	6,47	6,47
48896	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001208/2020-2-001	3,88	3,88
48897	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001208/2020-2-001	3,88	3,88
48898	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001208/2020-2-001	3,88	3,88
48899	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001209/2020-2-001	6,49	6,49
48900	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001209/2020-2-001	6,49	6,49
48901	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001209/2020-2-001	6,49	6,49
48902	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001210/2020-2-001	134,98	134,98
48903	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001210/2020-2-001	134,98	134,98
48904	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001210/2020-2-001	134,98	134,98
48905	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001211/2020-2-001	6,47	6,47
48906	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001211/2020-2-001	6,47	6,47
48907	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001211/2020-2-001	6,47	6,47
48908	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001212/2020-2-001	123,38	123,38
48909	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001212/2020-2-001	123,38	123,38
48910	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001212/2020-2-001	123,38	123,38
48911	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2020-2-001	7,66	7,66
48912	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001213/2020-2-001	7,66	7,66
48913	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001213/2020-2-001	7,66	7,66
48914	20/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2020-2-001	48,91	48,91
48915	20/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001214/2020-2-001	48,91	48,91
48916	20/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001214/2020-2-001	48,91	48,91
48917	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000874/2020-2-001	268,38	268,38
48918	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000874/2020-2-001	268,38	268,38
48919	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000874/2020-2-001	268,38	268,38
48920	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000875/2020-2-001	83,12	83,12
48921	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000875/2020-2-001	83,12	83,12
48922	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000875/2020-2-001	83,12	83,12
48923	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001199/2020-2-001	333,49	333,49
48924	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001199/2020-2-001	333,49	333,49
48925	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001199/2020-2-001	333,49	333,49
48926	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001200/2020-2-001	86,50	86,50
48927	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001200/2020-2-001	86,50	86,50
48928	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001200/2020-2-001	86,50	86,50
48929	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001201/2020-2-001	5,23	5,23
48930	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001201/2020-2-001	5,23	5,23
48931	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001201/2020-2-001	5,23	5,23
48932	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48933	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48934	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001202/2020-2-001	889,75	889,75
48935	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48936	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48937	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001203/2020-2-001	142,14	142,14
48938	20/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001204/2020-2-001	9,50	9,50
48939	20/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001204/2020-2-001	9,50	9,50
48940	20/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001204/2020-2-001	9,50	9,50
48941	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.448,79	4.448,79
48942	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0001.	4.448,79	4.448,79



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
48943	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0001.	4.448,79	4.448,79
48944	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.448,79	4.448,79
48945	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0002.	4.448,79	4.448,79
48946	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0002.	4.448,79	4.448,79
48947	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.170,02	3.170,02
48948	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0003.	3.170,02	3.170,02
48949	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0003.	3.170,02	3.170,02
48950	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	13.346,38	13.346,38
48951	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0004.	13.346,38	13.346,38
48952	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0004.	13.346,38	13.346,38
48953	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	136,75	136,75
48954	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0005.	136,75	136,75
48955	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0005.	136,75	136,75
48956	20/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 204 e 456.	14.072,24	14.072,24
48957	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0006.	14.072,24	14.072,24
48958	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0006.	14.072,24	14.072,24
48959	20/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.143,31	51.143,31
48960	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0007.	51.143,31	51.143,31
48961	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0007.	51.143,31	51.143,31
48962	20/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.897,58	8.897,58
48963	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0008.	8.897,58	8.897,58
48964	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0008.	8.897,58	8.897,58
48965	20/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.483,13	13.483,13
48966	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0009.	13.483,13	13.483,13
48967	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0009.	13.483,13	13.483,13
48968	20/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.805,57	2.805,57
48969	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0010.	2.805,57	2.805,57
48970	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0010.	2.805,57	2.805,57
48971	20/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 576.	9,50	9,50
48972	20/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0011.	9,50	9,50
48973	20/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/02/2020 - Lcto 0011.	9,50	9,50
48974	20/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	79,37	79,37
48975	20/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	13,94	13,94
Total Data:					5.000.088,14	5.000.088,14

Data: 21/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
48976	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	316,92	316,92



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
48977	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	316,92	316,92
48978	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	316,92	316,92
48979	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	132,05	132,05
48980	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	132,05	132,05
48981	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	132,05	132,05
48982	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,23	79,23
48983	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,23	79,23
48984	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	79,23	79,23
48985	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	528,20	528,20
48986	21/02/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,64	105,64
48987	21/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,64	105,64
48988	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,64	105,64
48989	21/02/2020	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.	105,64	105,64
48990	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
48991	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
48992	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
48993	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
48994	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
48995	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
48996	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
48997	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
48998	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
48999	21/02/2020	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
49000	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	632,98	632,98
49001	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	632,98	632,98
49002	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	632,98	632,98
49003	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	263,74	263,74
49004	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	263,74	263,74
49005	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	263,74	263,74
49006	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	158,24	158,24
49007	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	158,24	158,24
49008	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	158,24	158,24
49009	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.054,96	1.054,96
49010	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,24	120,24
49011	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,24	120,24
49012	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,24	120,24
49013	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	120,24	120,24
49014	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,10	50,10
49015	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,10	50,10
49016	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,10	50,10



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
49017	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	50,10	50,10
49018	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
49019	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
49020	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
49021	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	30,06	30,06
49022	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	200,40	200,40
49023	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,76	12,76
49024	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,76	12,76
49025	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,76	12,76
49026	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,31	5,31
49027	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,31	5,31
49028	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,31	5,31
49029	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,18	3,18
49030	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,18	3,18
49031	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,18	3,18
49032	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011200000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	21,25	21,25
49033	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,17	7,17
49034	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,17	7,17
49035	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,17	7,17



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
49036	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,98	2,98
49037	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,98	2,98
49038	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,98	2,98
49039	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,79	1,79
49040	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,79	1,79
49041	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,79	1,79
49042	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	11,94	11,94
49043	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
49044	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
49045	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,92	0,92
49046	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
49047	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
49048	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
49049	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
49050	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
49051	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
49052	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,52	1,52
49053	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
49054	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49055	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
49056	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	2,16	2,16
49057	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
49058	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
49059	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
49060	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,90	0,90
49061	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
49062	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
49063	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
49064	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,54	0,54
49065	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,60	3,60
49066	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,58	4,58
49067	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,58	4,58
49068	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,58	4,58
49069	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,58	4,58
49070	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
49071	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
49072	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90
49073	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,90	1,90



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
49074	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
49075	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
49076	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
49077	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 21/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,14	1,14
49078	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	7,62	7,62
49079	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 21/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
49080	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 21/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
49081	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 21/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	133,66	133,66
49082	21/02/2020	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.	133,66	133,66
49083	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	415,43	415,43
49084	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	415,43	415,43
49085	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	415,43	415,43
49086	21/02/2020	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.	415,43	415,43
49087	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
49088	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
49089	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
49090	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
49091	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	69,70	69,70
49092	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,85	11,85
49093	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,85	11,85



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
49094	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,85	11,85
49095	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	11,85	11,85
49096	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,00	7,00
49097	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,00	7,00
49098	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,00	7,00
49099	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	7,00	7,00
49100	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
49101	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
49102	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,64	0,64
49103	21/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,64	0,64
49104	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,62	1,62
49105	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,62	1,62
49106	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,62	1,62
49107	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,62	1,62
49108	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,62	1,62
49109	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
49110	21/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
49111	21/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
49112	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 21/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	4,47	4,47
49113	21/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31122011200000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	4,47	4,47



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
49114	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366,20	366,20
49115	21/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366,20	366,20
49116	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	366,20	366,20
49117	21/02/2020	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.	366,20	366,20
49118	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001215/2020-2.	6.341,50	6.341,50
49119	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001215/2020-2.	6.341,50	6.341,50
49120	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001215/2020-2.	6.341,50	6.341,50
49121	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001215/2020-2.	6.341,50	6.341,50
49122	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001216/2020-2.	1.571,36	1.571,36
49123	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001216/2020-2.	1.571,36	1.571,36
49124	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001216/2020-2.	1.571,36	1.571,36
49125	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001216/2020-2.	1.571,36	1.571,36
49126	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001217/2020-2.	1.576,47	1.576,47
49127	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001217/2020-2.	1.576,47	1.576,47
49128	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001217/2020-2.	1.576,47	1.576,47
49129	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001218/2020-2.	2.607,66	2.607,66
49130	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001218/2020-2.	2.607,66	2.607,66
49131	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001218/2020-2.	2.607,66	2.607,66
49132	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001218/2020-2.	2.607,66	2.607,66
49133	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001219/2020-2.	1.000,50	1.000,50
49134	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001219/2020-2.	1.000,50	1.000,50
49135	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001219/2020-2.	1.000,50	1.000,50
49136	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001219/2020-2.	1.000,50	1.000,50
49137	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001220/2020-2.	844,54	844,54
49138	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001220/2020-2.	844,54	844,54
49139	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001220/2020-2.	844,54	844,54
49140	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001220/2020-2.	844,54	844,54
49141	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001221/2020-2.	275,20	275,20
49142	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001221/2020-2.	275,20	275,20
49143	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001221/2020-2.	275,20	275,20
49144	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001221/2020-2.	275,20	275,20
49145	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001222/2020-2.	569,42	569,42
49146	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001222/2020-2.	569,42	569,42
49147	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001222/2020-2.	569,42	569,42
49148	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001222/2020-2.	569,42	569,42
49149	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001223/2020-2.	54,99	54,99
49150	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001223/2020-2.	54,99	54,99
49151	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001223/2020-2.	54,99	54,99
49152	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001224/2020-2.	30,25	30,25
49153	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001224/2020-2.	30,25	30,25
49154	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001224/2020-2.	30,25	30,25
49155	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001225/2020-2.	30,50	30,50
49156	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001225/2020-2.	30,50	30,50
49157	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001225/2020-2.	30,50	30,50
49158	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001226/2020-2.	30,25	30,25
49159	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001226/2020-2.	30,25	30,25
49160	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001226/2020-2.	30,25	30,25
49161	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001227/2020-2.	30,50	30,50
49162	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001227/2020-2.	30,50	30,50
49163	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001227/2020-2.	30,50	30,50
49164	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001228/2020-2.	29,99	29,99
49165	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001228/2020-2.	29,99	29,99
49166	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001228/2020-2.	29,99	29,99
49167	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001229/2020-2.	31,50	31,50



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
49168	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001229/2020-2.	31,50	31,50
49169	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001229/2020-2.	31,50	31,50
49170	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001230/2020-2.	30,25	30,25
49171	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001230/2020-2.	30,25	30,25
49172	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001230/2020-2.	30,25	30,25
49173	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001231/2020-2.	30,90	30,90
49174	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001231/2020-2.	30,90	30,90
49175	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001231/2020-2.	30,90	30,90
49176	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001232/2020-2.	30,90	30,90
49177	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001232/2020-2.	30,90	30,90
49178	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001232/2020-2.	30,90	30,90
49179	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001233/2020-2.	9,50	9,50
49180	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001233/2020-2.	9,50	9,50
49181	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001233/2020-2.	9,50	9,50
49182	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001234/2020-2.	4.013,12	4.013,12
49183	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001234/2020-2.	4.013,12	4.013,12
49184	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001234/2020-2.	4.013,12	4.013,12
49185	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001234/2020-2.	4.013,12	4.013,12
49186	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001235/2020-2.	190,62	190,62
49187	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001235/2020-2.	190,62	190,62
49188	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001235/2020-2.	190,62	190,62
49189	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001235/2020-2.	190,62	190,62
49190	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001236/2020-2.	1.453,20	1.453,20
49191	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001236/2020-2.	1.453,20	1.453,20
49192	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001236/2020-2.	1.453,20	1.453,20
49193	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001236/2020-2.	1.453,20	1.453,20
49194	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001237/2020-2.	121,75	121,75
49195	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001237/2020-2.	121,75	121,75
49196	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001237/2020-2.	121,75	121,75
49197	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001237/2020-2.	121,75	121,75
49198	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001238/2020-2.	64,04	64,04
49199	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001238/2020-2.	64,04	64,04
49200	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001238/2020-2.	64,04	64,04
49201	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001238/2020-2.	64,04	64,04
49202	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001239/2020-2.	148,40	148,40
49203	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001239/2020-2.	148,40	148,40
49204	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001239/2020-2.	148,40	148,40
49205	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001239/2020-2.	148,40	148,40
49206	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001240/2020-2.	2.380,51	2.380,51
49207	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001240/2020-2.	2.380,51	2.380,51
49208	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001240/2020-2.	2.380,51	2.380,51
49209	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001240/2020-2.	2.380,51	2.380,51
49210	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001241/2020-2.	4.797,24	4.797,24
49211	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001241/2020-2.	4.797,24	4.797,24
49212	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001241/2020-2.	4.797,24	4.797,24
49213	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001241/2020-2.	4.797,24	4.797,24
49214	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001242/2020-2.	0,08	0,08
49215	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001242/2020-2.	0,08	0,08
49216	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001242/2020-2.	0,08	0,08
49217	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001242/2020-2.	0,08	0,08
49218	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001243/2020-2.	5.473,15	5.473,15
49219	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001243/2020-2.	5.473,15	5.473,15
49220	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001243/2020-2.	5.473,15	5.473,15
49221	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001243/2020-2.	5.473,15	5.473,15
49222	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001244/2020-2.	62.015,47	62.015,47
49223	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001244/2020-2.	62.015,47	62.015,47
49224	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001244/2020-2.	62.015,47	62.015,47



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
49225	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001244/2020-2.	62.015,47	62.015,47
49226	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001245/2020-2.	194,88	194,88
49227	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001245/2020-2.	194,88	194,88
49228	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001245/2020-2.	194,88	194,88
49229	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001245/2020-2.	194,88	194,88
49230	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001246/2020-2.	534,12	534,12
49231	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001246/2020-2.	534,12	534,12
49232	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001246/2020-2.	534,12	534,12
49233	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001246/2020-2.	534,12	534,12
49234	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001247/2020-2.	128,84	128,84
49235	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001247/2020-2.	128,84	128,84
49236	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001247/2020-2.	128,84	128,84
49237	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001247/2020-2.	128,84	128,84
49238	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001248/2020-2.	1.542,36	1.542,36
49239	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001248/2020-2.	1.542,36	1.542,36
49240	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001248/2020-2.	1.542,36	1.542,36
49241	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001248/2020-2.	1.542,36	1.542,36
49242	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001249/2020-2.	99,20	99,20
49243	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001249/2020-2.	99,20	99,20
49244	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001249/2020-2.	99,20	99,20
49245	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001249/2020-2.	99,20	99,20
49246	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001250/2020-2.	6.398,57	6.398,57
49247	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001250/2020-2.	6.398,57	6.398,57
49248	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001250/2020-2.	6.398,57	6.398,57
49249	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001250/2020-2.	6.398,57	6.398,57
49250	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001251/2020-2.	685,13	685,13
49251	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001251/2020-2.	685,13	685,13
49252	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001251/2020-2.	685,13	685,13
49253	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001251/2020-2.	685,13	685,13
49254	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001252/2020-2.	494,49	494,49
49255	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001252/2020-2.	494,49	494,49
49256	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001252/2020-2.	494,49	494,49
49257	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001252/2020-2.	494,49	494,49
49258	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001253/2020-2.	1.673,34	1.673,34
49259	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001253/2020-2.	1.673,34	1.673,34
49260	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001253/2020-2.	1.673,34	1.673,34
49261	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001253/2020-2.	1.673,34	1.673,34
49262	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001254/2020-2.	1.775,74	1.775,74
49263	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001254/2020-2.	1.775,74	1.775,74
49264	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001254/2020-2.	1.775,74	1.775,74
49265	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001254/2020-2.	1.775,74	1.775,74
49266	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001255/2020-2.	4.316,03	4.316,03
49267	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001255/2020-2.	4.316,03	4.316,03
49268	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001255/2020-2.	4.316,03	4.316,03
49269	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001255/2020-2.	4.316,03	4.316,03
49270	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001256/2020-2.	963,02	963,02
49271	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001256/2020-2.	963,02	963,02
49272	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001256/2020-2.	963,02	963,02
49273	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001256/2020-2.	963,02	963,02
49274	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001257/2020-2.	1.460,31	1.460,31
49275	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001257/2020-2.	1.460,31	1.460,31
49276	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001257/2020-2.	1.460,31	1.460,31
49277	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001257/2020-2.	1.460,31	1.460,31
49278	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001258/2020-2.	6.837,87	6.837,87
49279	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001258/2020-2.	6.837,87	6.837,87



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
49280	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001258/2020-2.	6.837,87	6.837,87
49281	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001258/2020-2.	6.837,87	6.837,87
49282	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001259/2020-2.	1.469,75	1.469,75
49283	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001259/2020-2.	1.469,75	1.469,75
49284	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001259/2020-2.	1.469,75	1.469,75
49285	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001259/2020-2.	1.469,75	1.469,75
49286	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001260/2020-2.	4.068,87	4.068,87
49287	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001260/2020-2.	4.068,87	4.068,87
49288	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001260/2020-2.	4.068,87	4.068,87
49289	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001260/2020-2.	4.068,87	4.068,87
49290	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001261/2020-2.	577,65	577,65
49291	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001261/2020-2.	577,65	577,65
49292	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001261/2020-2.	577,65	577,65
49293	21/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001261/2020-2.	577,65	577,65
49294	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001262/2020-2.	11.262,78	11.262,78
49295	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001262/2020-2.	11.262,78	11.262,78
49296	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001262/2020-2.	11.262,78	11.262,78
49297	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001262/2020-2.	11.262,78	11.262,78
49298	21/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001263/2020-2.	213.715,02	213.715,02
49299	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001263/2020-2.	213.715,02	213.715,02
49300	21/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001263/2020-2.	213.715,02	213.715,02
49301	21/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001263/2020-2.	213.715,02	213.715,02
49302	21/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000873/2020-2-000001	417,40	417,40
49303	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000873/2020-2-000001	417,40	417,40
49304	21/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2020-2-000001	1.054,00	1.054,00
49305	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001180/2020-2-000001	1.054,00	1.054,00
49306	21/02/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
49307	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001218/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
49308	21/02/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2020-2-000001	1.000,50	1.000,50
49309	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001219/2020-2-000001	1.000,50	1.000,50
49310	21/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2020-2-000001	844,54	844,54
49311	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001220/2020-2-000001	844,54	844,54
49312	21/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2020-2-000001	275,20	275,20
49313	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001221/2020-2-000001	275,20	275,20
49314	21/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2020-2-000001	569,42	569,42
49315	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001222/2020-2-000001	569,42	569,42
49316	21/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2020-2-000001	54,99	54,99
49317	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001223/2020-2-000001	54,99	54,99
49318	21/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2020-2-000001	9,50	9,50
49319	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001233/2020-2-000001	9,50	9,50
49320	21/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2020-2-000001	4.013,12	4.013,12
49321	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001234/2020-2-000001	4.013,12	4.013,12
49322	21/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2020-2-000001	190,62	190,62
49323	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001235/2020-2-000001	190,62	190,62



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
49324	21/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2020-2-000001	1.453,20	1.453,20
49325	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001236/2020-2-000001	1.453,20	1.453,20
49326	21/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2020-2-000001	62.015,47	62.015,47
49327	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2020-2-000001	62.015,47	62.015,47
49328	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000873/2020-2-001	417,40	417,40
49329	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000873/2020-2-001	417,40	417,40
49330	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001180/2020-2-001	1.054,00	1.054,00
49331	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001180/2020-2-001	1.054,00	1.054,00
49332	21/02/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001217/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
49333	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001217/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
49334	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001217/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
49335	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001218/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
49336	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001218/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
49337	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001219/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
49338	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001219/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
49339	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001220/2020-2-001	844,54	844,54
49340	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001220/2020-2-001	844,54	844,54
49341	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001221/2020-2-001	275,20	275,20
49342	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001221/2020-2-001	275,20	275,20
49343	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001222/2020-2-001	569,42	569,42
49344	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001222/2020-2-001	569,42	569,42
49345	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001223/2020-2-001	54,99	54,99
49346	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001223/2020-2-001	54,99	54,99
49347	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001224/2020-2-001	30,25	30,25
49348	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001224/2020-2-001	30,25	30,25
49349	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001224/2020-2-001	30,25	30,25
49350	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001225/2020-2-001	30,50	30,50
49351	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001225/2020-2-001	30,50	30,50
49352	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001225/2020-2-001	30,50	30,50
49353	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001226/2020-2-001	30,25	30,25
49354	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001226/2020-2-001	30,25	30,25
49355	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001226/2020-2-001	30,25	30,25
49356	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001227/2020-2-001	30,50	30,50
49357	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001227/2020-2-001	30,50	30,50
49358	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001227/2020-2-001	30,50	30,50
49359	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001228/2020-2-001	29,99	29,99
49360	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001228/2020-2-001	29,99	29,99
49361	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001228/2020-2-001	29,99	29,99
49362	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001229/2020-2-001	31,50	31,50
49363	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001229/2020-2-001	31,50	31,50
49364	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001229/2020-2-001	31,50	31,50
49365	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001230/2020-2-001	30,25	30,25
49366	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001230/2020-2-001	30,25	30,25
49367	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001230/2020-2-001	30,25	30,25
49368	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001231/2020-2-001	30,90	30,90
49369	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001231/2020-2-001	30,90	30,90
49370	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001231/2020-2-001	30,90	30,90
49371	21/02/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001232/2020-2-001	30,90	30,90
49372	21/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001232/2020-2-001	30,90	30,90
49373	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001232/2020-2-001	30,90	30,90
49374	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001233/2020-2-001	9,50	9,50
49375	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001233/2020-2-001	9,50	9,50
49376	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001234/2020-2-001	4.013,12	4.013,12
49377	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001234/2020-2-001	4.013,12	4.013,12
49378	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001235/2020-2-001	190,62	190,62
49379	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001235/2020-2-001	190,62	190,62
49380	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001236/2020-2-001	1.453,20	1.453,20
49381	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001236/2020-2-001	1.453,20	1.453,20
49382	21/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2020-2-001	62.015,47	62.015,47
49383	21/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2020-2-001	62.015,47	62.015,47
49384	21/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
49385	21/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
49386	21/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-001	1.050,98	1.050,98



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
49387	21/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001233/2020-2-001	9,50	9,50
49388	21/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001233/2020-2-001	9,50	9,50
49389	21/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001233/2020-2-001	9,50	9,50
49390	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 741 e 705.	9.800,00	9.800,00
49391	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0001.	9.800,00	9.800,00
49392	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0001.	9.800,00	9.800,00
49393	21/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.050,98	1.050,98
49394	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0002.	1.050,98	1.050,98
49395	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0002.	1.050,98	1.050,98
49396	21/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.800,00	9.800,00
49397	21/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0003.	9.800,00	9.800,00
49398	21/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/02/2020 - Lcto 0003.	9.800,00	9.800,00
49399	21/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	200,40	200,40
49400	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	21,25	21,25
49401	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	11,94	11,94
49402	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,52	1,52
49403	21/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	3,60	3,60
49404	21/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	7,62	7,62
49405	21/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	69,70	69,70
49406	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	11,85	11,85
49407	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	7,00	7,00
49408	21/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	0,64	0,64
49409	21/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,62	1,62
49410	21/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	4,47	4,47
Total Data:					1.795.154,13	1.795.154,13

Data: 26/02/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49411	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	716,17	716,17
49412	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	716,17	716,17
49413	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	716,17	716,17
49414	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	298,40	298,40
49415	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	298,40	298,40
49416	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	298,40	298,40



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
49417	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	179,04	179,04
49418	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	179,04	179,04
49419	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	179,04	179,04
49420	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.193,61	1.193,61
49421	26/02/2020	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.	238,72	238,72
49422	26/02/2020	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.	238,72	238,72
49423	26/02/2020	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.	238,72	238,72
49424	26/02/2020	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.	238,72	238,72
49425	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,27	233,27
49426	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,27	233,27
49427	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	233,27	233,27
49428	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,19	97,19
49429	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,19	97,19
49430	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	97,19	97,19
49431	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,31	58,31
49432	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,31	58,31
49433	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	58,31	58,31
49434	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	388,77	388,77
49435	26/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,66	46,66
49436	26/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,66	46,66
49437	26/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,66	46,66



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
49438	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	46,66	46,66
49439	26/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,43	19,43
49440	26/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,43	19,43
49441	26/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,43	19,43
49442	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,43	19,43
49443	26/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,66	11,66
49444	26/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,66	11,66
49445	26/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,66	11,66
49446	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,66	11,66
49447	26/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	77,75	77,75
49448	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	424,97	424,97
49449	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	424,97	424,97
49450	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	424,97	424,97
49451	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,07	177,07
49452	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,07	177,07
49453	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,07	177,07
49454	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,24	106,24
49455	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,24	106,24
49456	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,24	106,24



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
49457	26/02/2020	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.	708,28	708,28
49458	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,53	91,53
49459	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,53	91,53
49460	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	91,53	91,53
49461	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,13	38,13
49462	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,13	38,13
49463	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,13	38,13
49464	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,87	22,87
49465	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,87	22,87
49466	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,87	22,87
49467	26/02/2020	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.	152,53	152,53
49468	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,53	8,53
49469	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,53	8,53
49470	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,53	8,53
49471	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
49472	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
49473	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
49474	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,12	2,12
49475	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
49476	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,12	2,12
49477	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	14,19	14,19
49478	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,09	15,09
49479	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,09	15,09
49480	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,09	15,09
49481	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,28	6,28
49482	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,28	6,28
49483	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,28	6,28
49484	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
49485	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
49486	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
49487	26/02/2020	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.	25,13	25,13
49488	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	454,01	454,01
49489	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	454,01	454,01
49490	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	454,01	454,01
49491	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	189,17	189,17
49492	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	189,17	189,17
49493	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	189,17	189,17
49494	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	113,50	113,50



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
49495	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	113,50	113,50
49496	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	113,50	113,50
49497	26/02/2020	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.	756,68	756,68
49498	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
49499	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
49500	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
49501	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	149,90	149,90
49502	26/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
49503	26/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
49504	26/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
49505	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
49506	26/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	27,88	27,88
49507	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,84	98,84
49508	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,84	98,84
49509	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,84	98,84
49510	26/02/2020	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.	98,84	98,84
49511	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,66	19,66
49512	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,66	19,66
49513	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,66	19,66
49514	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	19,66	19,66



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
49515	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
49516	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
49517	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,97	1,97
49518	26/02/2020	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.	1,97	1,97
49519	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
49520	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
49521	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,90	2,90
49522	26/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,90	2,90
49523	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
49524	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
49525	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 26/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
49526	26/02/2020	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.	7.061,64	7.061,64
49527	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	102,45	102,45
49528	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	102,45	102,45
49529	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	102,45	102,45
49530	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	42,68	42,68
49531	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	42,68	42,68
49532	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	42,68	42,68
49533	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	25,60	25,60
49534	26/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	25,60	25,60



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
49535	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	25,60	25,60
49536	26/02/2020	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.	170,73	170,73
49537	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001264/2020-2.	1.998,86	1.998,86
49538	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001264/2020-2.	1.998,86	1.998,86
49539	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001264/2020-2.	1.998,86	1.998,86
49540	26/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001264/2020-2.	1.998,86	1.998,86
49541	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001265/2020-2.	4.456,20	4.456,20
49542	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001265/2020-2.	4.456,20	4.456,20
49543	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001265/2020-2.	4.456,20	4.456,20
49544	26/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001265/2020-2.	4.456,20	4.456,20
49545	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001266/2020-2.	2.423,34	2.423,34
49546	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001266/2020-2.	2.423,34	2.423,34
49547	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001266/2020-2.	2.423,34	2.423,34
49548	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001266/2020-2.	2.423,34	2.423,34
49549	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001267/2020-2.	42,00	42,00
49550	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001267/2020-2.	42,00	42,00
49551	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001267/2020-2.	42,00	42,00
49552	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001268/2020-2.	42,00	42,00
49553	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001268/2020-2.	42,00	42,00
49554	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001268/2020-2.	42,00	42,00
49555	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001269/2020-2.	275,60	275,60
49556	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001269/2020-2.	275,60	275,60
49557	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001269/2020-2.	275,60	275,60
49558	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001269/2020-2.	275,60	275,60
49559	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001270/2020-2.	49,31	49,31
49560	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001270/2020-2.	49,31	49,31
49561	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001270/2020-2.	49,31	49,31
49562	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001270/2020-2.	49,31	49,31
49563	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001271/2020-2.	349,50	349,50
49564	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001271/2020-2.	349,50	349,50
49565	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001271/2020-2.	349,50	349,50
49566	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001271/2020-2.	349,50	349,50
49567	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001272/2020-2.	224,19	224,19
49568	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001272/2020-2.	224,19	224,19
49569	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001272/2020-2.	224,19	224,19
49570	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001272/2020-2.	224,19	224,19
49571	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001273/2020-2.	199,98	199,98
49572	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001273/2020-2.	199,98	199,98
49573	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001273/2020-2.	199,98	199,98
49574	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001273/2020-2.	199,98	199,98
49575	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001274/2020-2.	256,68	256,68
49576	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001274/2020-2.	256,68	256,68
49577	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001274/2020-2.	256,68	256,68
49578	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001274/2020-2.	256,68	256,68
49579	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001275/2020-2.	870,54	870,54
49580	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001275/2020-2.	870,54	870,54
49581	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001275/2020-2.	870,54	870,54
49582	26/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001275/2020-2.	870,54	870,54
49583	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001276/2020-2.	661,30	661,30
49584	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001276/2020-2.	661,30	661,30
49585	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001276/2020-2.	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49586	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2020-2.	193,70	193,70
49587	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2020-2.	193,70	193,70
49588	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001277/2020-2.	193,70	193,70
49589	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2020-2.	21,44	21,44
49590	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2020-2.	21,44	21,44
49591	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001278/2020-2.	21,44	21,44
49592	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2020-2.	93,31	93,31
49593	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2020-2.	93,31	93,31
49594	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001279/2020-2.	93,31	93,31
49595	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2020-2.	14,70	14,70
49596	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2020-2.	14,70	14,70
49597	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001280/2020-2.	14,70	14,70
49598	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2020-2.	0,98	0,98
49599	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2020-2.	0,98	0,98
49600	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001281/2020-2.	0,98	0,98
49601	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2020-2.	6,13	6,13
49602	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2020-2.	6,13	6,13
49603	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001282/2020-2.	6,13	6,13
49604	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2020-2.	184,78	184,78
49605	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2020-2.	184,78	184,78
49606	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001283/2020-2.	184,78	184,78
49607	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001284/2020-2.	38,59	38,59
49608	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001284/2020-2.	38,59	38,59
49609	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001284/2020-2.	38,59	38,59
49610	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001285/2020-2.	2,21	2,21
49611	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001285/2020-2.	2,21	2,21
49612	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001285/2020-2.	2,21	2,21
49613	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001286/2020-2.	1,23	1,23
49614	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001286/2020-2.	1,23	1,23
49615	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001286/2020-2.	1,23	1,23
49616	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001287/2020-2.	62,72	62,72
49617	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001287/2020-2.	62,72	62,72
49618	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001287/2020-2.	62,72	62,72
49619	26/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001288/2020-2.	2,45	2,45
49620	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001288/2020-2.	2,45	2,45
49621	26/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001288/2020-2.	2,45	2,45
49622	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000912/2020-2-000001	30,18	30,18



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
49623	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000912/2020-2-000001	30,18	30,18
49624	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000913/2020-2-000001	37,40	37,40
49625	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000913/2020-2-000001	37,40	37,40
49626	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000914/2020-2-000001	30,18	30,18
49627	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000914/2020-2-000001	30,18	30,18
49628	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000968/2020-2-000001	38,70	38,70
49629	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000968/2020-2-000001	38,70	38,70
49630	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000970/2020-2-000001	247,70	247,70
49631	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000970/2020-2-000001	247,70	247,70
49632	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000974/2020-2-000001	25,80	25,80
49633	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000974/2020-2-000001	25,80	25,80
49634	26/02/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2020-2-000001	6.341,50	6.341,50
49635	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001215/2020-2-000001	6.341,50	6.341,50
49636	26/02/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2020-2-000001	1.571,36	1.571,36
49637	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001216/2020-2-000001	1.571,36	1.571,36
49638	26/02/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2020-2-000001	148,40	148,40
49639	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001239/2020-2-000001	148,40	148,40
49640	26/02/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2020-2-000001	2.380,51	2.380,51
49641	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001240/2020-2-000001	2.380,51	2.380,51
49642	26/02/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2020-2-000001	4.797,24	4.797,24
49643	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001241/2020-2-000001	4.797,24	4.797,24
49644	26/02/2020	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2020-2-000001	0,08	0,08
49645	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2020-2-000001	0,08	0,08
49646	26/02/2020	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
49647	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001243/2020-2-000001	5.473,15	5.473,15
49648	26/02/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2020-2-000001	11.262,78	11.262,78
49649	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001262/2020-2-000001	11.262,78	11.262,78
49650	26/02/2020	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001263/2020-2-000001	213.715,02	213.715,02
49651	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001263/2020-2-000001	213.715,02	213.715,02
49652	26/02/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2020-2-000001	1.998,86	1.998,86
49653	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001264/2020-2-000001	1.998,86	1.998,86
49654	26/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2020-2-000001	4.456,20	4.456,20
49655	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001265/2020-2-000001	4.456,20	4.456,20
49656	26/02/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2020-2-000001	2.423,34	2.423,34
49657	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001266/2020-2-000001	2.423,34	2.423,34
49658	26/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2020-2-000001	42,00	42,00
49659	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001267/2020-2-000001	42,00	42,00



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
49660	26/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2020-2-000001	42,00	42,00
49661	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001268/2020-2-000001	42,00	42,00
49662	26/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2020-2-000001	349,50	349,50
49663	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001271/2020-2-000001	349,50	349,50
49664	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001276/2020-2-000001	661,30	661,30
49665	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001277/2020-2-000001	193,70	193,70
49666	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001278/2020-2-000001	21,44	21,44
49667	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001279/2020-2-000001	93,31	93,31
49668	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001280/2020-2-000001	14,70	14,70
49669	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001281/2020-2-000001	0,98	0,98
49670	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001282/2020-2-000001	6,13	6,13
49671	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001283/2020-2-000001	184,78	184,78
49672	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001284/2020-2-000001	38,59	38,59
49673	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001285/2020-2-000001	2,21	2,21
49674	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001286/2020-2-000001	1,23	1,23
49675	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001287/2020-2-000001	62,72	62,72
49676	26/02/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001288/2020-2-000001	2,45	2,45
49677	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000912/2020-2-001	30,18	30,18
49678	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000912/2020-2-001	30,18	30,18
49679	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000913/2020-2-001	37,40	37,40
49680	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000913/2020-2-001	37,40	37,40
49681	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000914/2020-2-001	30,18	30,18
49682	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000914/2020-2-001	30,18	30,18
49683	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000968/2020-2-001	38,70	38,70
49684	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000968/2020-2-001	38,70	38,70
49685	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000970/2020-2-001	247,70	247,70
49686	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000970/2020-2-001	247,70	247,70
49687	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000974/2020-2-001	25,80	25,80
49688	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000974/2020-2-001	25,80	25,80
49689	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001215/2020-2-001	6.341,50	6.341,50
49690	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001215/2020-2-001	6.341,50	6.341,50
49691	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001216/2020-2-001	1.571,36	1.571,36
49692	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001216/2020-2-001	1.571,36	1.571,36
49693	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001239/2020-2-001	148,40	148,40
49694	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001239/2020-2-001	148,40	148,40
49695	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001240/2020-2-001	2.380,51	2.380,51
49696	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001240/2020-2-001	2.380,51	2.380,51
49697	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001241/2020-2-001	4.797,24	4.797,24
49698	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001241/2020-2-001	4.797,24	4.797,24
49699	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2020-2-001	0,08	0,08
49700	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2020-2-001	0,08	0,08
49701	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001243/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
49702	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001243/2020-2-001	5.473,15	5.473,15
49703	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001262/2020-2-001	11.262,78	11.262,78
49704	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001262/2020-2-001	11.262,78	11.262,78
49705	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001263/2020-2-001	213.715,02	213.715,02
49706	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001263/2020-2-001	213.715,02	213.715,02
49707	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001264/2020-2-001	1.998,86	1.998,86
49708	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001264/2020-2-001	1.998,86	1.998,86
49709	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001265/2020-2-001	4.456,20	4.456,20
49710	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001265/2020-2-001	4.456,20	4.456,20
49711	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001266/2020-2-001	2.423,34	2.423,34
49712	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001266/2020-2-001	2.423,34	2.423,34



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
49713	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001267/2020-2-001	42,00	42,00
49714	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001267/2020-2-001	42,00	42,00
49715	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001268/2020-2-001	42,00	42,00
49716	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001268/2020-2-001	42,00	42,00
49717	26/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001271/2020-2-001	349,50	349,50
49718	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001271/2020-2-001	349,50	349,50
49719	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001276/2020-2-001	661,30	661,30
49720	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001276/2020-2-001	661,30	661,30
49721	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001276/2020-2-001	661,30	661,30
49722	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2020-2-001	193,70	193,70
49723	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001277/2020-2-001	193,70	193,70
49724	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001277/2020-2-001	193,70	193,70
49725	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2020-2-001	21,44	21,44
49726	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001278/2020-2-001	21,44	21,44
49727	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001278/2020-2-001	21,44	21,44
49728	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2020-2-001	93,31	93,31
49729	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001279/2020-2-001	93,31	93,31
49730	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001279/2020-2-001	93,31	93,31
49731	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2020-2-001	14,70	14,70
49732	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001280/2020-2-001	14,70	14,70
49733	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001280/2020-2-001	14,70	14,70
49734	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2020-2-001	0,98	0,98
49735	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001281/2020-2-001	0,98	0,98
49736	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001281/2020-2-001	0,98	0,98
49737	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2020-2-001	6,13	6,13
49738	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001282/2020-2-001	6,13	6,13
49739	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001282/2020-2-001	6,13	6,13
49740	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2020-2-001	184,78	184,78
49741	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001283/2020-2-001	184,78	184,78
49742	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001283/2020-2-001	184,78	184,78
49743	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001284/2020-2-001	38,59	38,59
49744	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001284/2020-2-001	38,59	38,59
49745	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001284/2020-2-001	38,59	38,59
49746	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001285/2020-2-001	2,21	2,21
49747	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001285/2020-2-001	2,21	2,21
49748	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001285/2020-2-001	2,21	2,21
49749	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001286/2020-2-001	1,23	1,23
49750	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001286/2020-2-001	1,23	1,23
49751	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001286/2020-2-001	1,23	1,23
49752	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001287/2020-2-001	62,72	62,72
49753	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001287/2020-2-001	62,72	62,72
49754	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001287/2020-2-001	62,72	62,72
49755	26/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001288/2020-2-001	2,45	2,45
49756	26/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001288/2020-2-001	2,45	2,45
49757	26/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001288/2020-2-001	2,45	2,45
49758	26/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001223/2020-2-001	54,99	54,99
49759	26/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001223/2020-2-001	54,99	54,99
49760	26/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001223/2020-2-001	54,99	54,99
49761	26/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001265/2020-2-001	4.456,20	4.456,20
49762	26/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001265/2020-2-001	4.456,20	4.456,20
49763	26/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001265/2020-2-001	4.456,20	4.456,20
49764	26/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001267/2020-2-001	42,00	42,00
49765	26/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001267/2020-2-001	42,00	42,00
49766	26/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001267/2020-2-001	42,00	42,00
49767	26/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001268/2020-2-001	42,00	42,00
49768	26/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001268/2020-2-001	42,00	42,00
49769	26/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001268/2020-2-001	42,00	42,00
49770	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	54,99	54,99
49771	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0001.	54,99	54,99
49772	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0001.	54,99	54,99
49773	26/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
49774	26/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0002.	42,00	42,00



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
49775	26/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/02/2020 - Lcto 0002.	42,00	42,00
49776	26/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	77,75	77,75
49777	26/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	152,53	152,53
49778	26/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	14,19	14,19
49779	26/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	25,13	25,13
49780	26/02/2020	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 .	19,66	19,66
49781	26/02/2020	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 .	1,97	1,97
49782	26/02/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,90	2,90
49783	26/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	27,88	27,88
Total Data:					1.134.162,08	1.134.162,08
Data: 27/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49784	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,30	12,30
49785	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,30	12,30
49786	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12,30	12,30
49787	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,12	5,12
49788	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,12	5,12
49789	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,12	5,12
49790	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,07	3,07
49791	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,07	3,07
49792	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,07	3,07
49793	27/02/2020	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.	20,49	20,49
49794	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	2.792,79	2.792,79
49795	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	2.792,79	2.792,79
49796	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	2.792,79	2.792,79
49797	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.163,67	1.163,67



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
49798	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.163,67	1.163,67
49799	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.163,67	1.163,67
49800	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	698,20	698,20
49801	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	698,20	698,20
49802	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	698,20	698,20
49803	27/02/2020	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.	4.654,66	4.654,66
49804	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,76	190,76
49805	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,76	190,76
49806	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	190,76	190,76
49807	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,49	79,49
49808	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,49	79,49
49809	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	79,49	79,49
49810	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,69	47,69
49811	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,69	47,69
49812	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	47,69	47,69
49813	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	317,94	317,94
49814	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.645,57	1.645,57
49815	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.645,57	1.645,57
49816	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.645,57	1.645,57
49817	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	685,66	685,66
49818	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	685,66	685,66



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
49819	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	685,66	685,66
49820	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	411,39	411,39
49821	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	411,39	411,39
49822	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	411,39	411,39
49823	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	2.742,62	2.742,62
49824	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	226,27	226,27
49825	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	226,27	226,27
49826	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	226,27	226,27
49827	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	94,28	94,28
49828	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	94,28	94,28
49829	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	94,28	94,28
49830	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	56,57	56,57
49831	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	56,57	56,57
49832	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	56,57	56,57
49833	27/02/2020	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.	377,12	377,12
49834	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.743,46	5.743,46
49835	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.743,46	5.743,46
49836	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.743,46	5.743,46
49837	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.393,11	2.393,11
49838	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.393,11	2.393,11
49839	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.393,11	2.393,11



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
49840	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.435,86	1.435,86
49841	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.435,86	1.435,86
49842	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 27/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.435,86	1.435,86
49843	27/02/2020	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.	9.572,43	9.572,43
49844	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.364,11	4.364,11
49845	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.364,11	4.364,11
49846	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 27/02/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.364,11	4.364,11
49847	27/02/2020	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.	4.364,11	4.364,11
49848	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.874,44	41.874,44
49849	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.874,44	41.874,44
49850	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	41.874,44	41.874,44
49851	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.447,68	17.447,68
49852	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.447,68	17.447,68
49853	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	17.447,68	17.447,68
49854	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.468,61	10.468,61
49855	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.468,61	10.468,61
49856	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/02/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.468,61	10.468,61
49857	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	69.790,73	69.790,73
49858	27/02/2020	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.	13.958,14	13.958,14
49859	27/02/2020	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.	13.958,14	13.958,14
49860	27/02/2020	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.	13.958,14	13.958,14
49861	27/02/2020	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.	13.958,14	13.958,14



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
49862	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	821,93	821,93
49863	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	821,93	821,93
49864	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	821,93	821,93
49865	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	342,48	342,48
49866	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	342,48	342,48
49867	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	342,48	342,48
49868	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,49	205,49
49869	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,49	205,49
49870	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/02/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	205,49	205,49
49871	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.369,90	1.369,90
49872	27/02/2020	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.	273,98	273,98
49873	27/02/2020	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.	273,98	273,98
49874	27/02/2020	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.	273,98	273,98
49875	27/02/2020	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.	273,98	273,98
49876	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,73	142,73
49877	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,73	142,73
49878	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,73	142,73
49879	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,47	59,47
49880	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,47	59,47
49881	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,47	59,47
49882	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,68	35,68



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
49883	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,68	35,68
49884	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,68	35,68
49885	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	237,88	237,88
49886	27/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,56	28,56
49887	27/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,56	28,56
49888	27/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,56	28,56
49889	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	28,56	28,56
49890	27/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,89	11,89
49891	27/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,89	11,89
49892	27/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,89	11,89
49893	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	11,89	11,89
49894	27/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
49895	27/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
49896	27/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
49897	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,13	7,13
49898	27/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 31118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	47,58	47,58
49899	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,37	20,37
49900	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,37	20,37
49901	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,37	20,37



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
49902	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,48	8,48
49903	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,48	8,48
49904	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,48	8,48
49905	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,09	5,09
49906	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,09	5,09
49907	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,09	5,09
49908	27/02/2020	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.	33,94	33,94
49909	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
49910	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
49911	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,45	2,45
49912	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
49913	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
49914	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,01	1,01
49915	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
49916	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
49917	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,60	0,60
49918	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,06	4,06
49919	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
49920	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49921	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
49922	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
49923	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
49924	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
49925	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
49926	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
49927	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
49928	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,68	0,68
49929	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
49930	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
49931	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
49932	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
49933	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
49934	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
49935	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
49936	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
49937	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
49938	27/02/2020	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
49939	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49940	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
49941	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,03	0,03
49942	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
49943	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
49944	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
49945	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,04	0,04
49946	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
49947	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
49948	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
49949	27/02/2020	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.	112,95	112,95
49950	27/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
49951	27/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
49952	27/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
49953	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
49954	27/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311220111000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	20,91	20,91
49955	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
49956	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
49957	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
49958	27/02/2020	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
49959	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
49960	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05
49961	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,05	4,05
49962	27/02/2020	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.	4,05	4,05
49963	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
49964	27/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
49965	27/02/2020	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 27/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
49966	27/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
49967	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001289/2020-2.	389,40	389,40
49968	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001289/2020-2.	389,40	389,40
49969	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001289/2020-2.	389,40	389,40
49970	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001289/2020-2.	389,40	389,40
49971	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001290/2020-2.	10,45	10,45
49972	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001290/2020-2.	10,45	10,45
49973	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001290/2020-2.	10,45	10,45
49974	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001291/2020-2.	10,45	10,45
49975	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001291/2020-2.	10,45	10,45
49976	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001291/2020-2.	10,45	10,45
49977	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001292/2020-2.	10,45	10,45
49978	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001292/2020-2.	10,45	10,45
49979	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001292/2020-2.	10,45	10,45
49980	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001293/2020-2.	10,45	10,45
49981	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001293/2020-2.	10,45	10,45
49982	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001293/2020-2.	10,45	10,45
49983	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001294/2020-2.	10,45	10,45
49984	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001294/2020-2.	10,45	10,45
49985	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001294/2020-2.	10,45	10,45
49986	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001295/2020-2.	10,45	10,45
49987	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001295/2020-2.	10,45	10,45
49988	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001295/2020-2.	10,45	10,45
49989	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001296/2020-2.	10,45	10,45
49990	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001296/2020-2.	10,45	10,45
49991	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001296/2020-2.	10,45	10,45
49992	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001297/2020-2.	10,45	10,45
49993	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001297/2020-2.	10,45	10,45
49994	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001297/2020-2.	10,45	10,45
49995	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001298/2020-2.	10,45	10,45
49996	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001298/2020-2.	10,45	10,45
49997	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001298/2020-2.	10,45	10,45
49998	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001299/2020-2.	10,45	10,45
49999	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001299/2020-2.	10,45	10,45
50000	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001299/2020-2.	10,45	10,45
50001	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001300/2020-2.	10,45	10,45
50002	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001300/2020-2.	10,45	10,45
50003	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001300/2020-2.	10,45	10,45
50004	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001301/2020-2.	10,45	10,45
50005	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001301/2020-2.	10,45	10,45
50006	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001301/2020-2.	10,45	10,45
50007	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001302/2020-2.	131,06	131,06
50008	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001302/2020-2.	131,06	131,06
50009	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001302/2020-2.	131,06	131,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50010	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001302/2020-2.	131,06	131,06
50011	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001303/2020-2.	242,96	242,96
50012	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001303/2020-2.	242,96	242,96
50013	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001303/2020-2.	242,96	242,96
50014	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001303/2020-2.	242,96	242,96
50015	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001304/2020-2.	90,79	90,79
50016	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001304/2020-2.	90,79	90,79
50017	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001304/2020-2.	90,79	90,79
50018	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001304/2020-2.	90,79	90,79
50019	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001305/2020-2.	184,42	184,42
50020	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001305/2020-2.	184,42	184,42
50021	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001305/2020-2.	184,42	184,42
50022	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001305/2020-2.	184,42	184,42
50023	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001306/2020-2.	50,96	50,96
50024	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001306/2020-2.	50,96	50,96
50025	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001306/2020-2.	50,96	50,96
50026	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001306/2020-2.	50,96	50,96
50027	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001307/2020-2.	170,02	170,02
50028	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001307/2020-2.	170,02	170,02
50029	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001307/2020-2.	170,02	170,02
50030	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001307/2020-2.	170,02	170,02
50031	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001308/2020-2.	57,40	57,40
50032	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001308/2020-2.	57,40	57,40
50033	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001308/2020-2.	57,40	57,40
50034	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001308/2020-2.	57,40	57,40
50035	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001309/2020-2.	166,64	166,64
50036	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001309/2020-2.	166,64	166,64
50037	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001309/2020-2.	166,64	166,64
50038	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001309/2020-2.	166,64	166,64
50039	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001310/2020-2.	273,30	273,30
50040	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001310/2020-2.	273,30	273,30
50041	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001310/2020-2.	273,30	273,30
50042	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001310/2020-2.	273,30	273,30
50043	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001311/2020-2.	148,25	148,25
50044	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001311/2020-2.	148,25	148,25
50045	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001311/2020-2.	148,25	148,25
50046	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001311/2020-2.	148,25	148,25
50047	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001312/2020-2.	215,59	215,59
50048	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001312/2020-2.	215,59	215,59
50049	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001312/2020-2.	215,59	215,59
50050	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001312/2020-2.	215,59	215,59
50051	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001313/2020-2.	105,27	105,27
50052	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001313/2020-2.	105,27	105,27
50053	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001313/2020-2.	105,27	105,27
50054	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001313/2020-2.	105,27	105,27
50055	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001314/2020-2.	30,18	30,18
50056	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001314/2020-2.	30,18	30,18
50057	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001314/2020-2.	30,18	30,18
50058	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001314/2020-2.	30,18	30,18
50059	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001315/2020-2.	37,40	37,40
50060	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001315/2020-2.	37,40	37,40
50061	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001315/2020-2.	37,40	37,40
50062	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001315/2020-2.	37,40	37,40
50063	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001316/2020-2.	30,18	30,18
50064	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001316/2020-2.	30,18	30,18



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
50065	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001316/2020-2.	30,18	30,18
50066	27/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001316/2020-2.	30,18	30,18
50067	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001317/2020-2.	1.158,00	1.158,00
50068	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001317/2020-2.	1.158,00	1.158,00
50069	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001317/2020-2.	1.158,00	1.158,00
50070	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001317/2020-2.	1.158,00	1.158,00
50071	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001318/2020-2.	110,01	110,01
50072	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001318/2020-2.	110,01	110,01
50073	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001318/2020-2.	110,01	110,01
50074	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001318/2020-2.	110,01	110,01
50075	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001319/2020-2.	434,00	434,00
50076	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001319/2020-2.	434,00	434,00
50077	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001319/2020-2.	434,00	434,00
50078	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001319/2020-2.	434,00	434,00
50079	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001320/2020-2.	41,23	41,23
50080	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001320/2020-2.	41,23	41,23
50081	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001320/2020-2.	41,23	41,23
50082	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001320/2020-2.	41,23	41,23
50083	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001321/2020-2.	868,00	868,00
50084	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001321/2020-2.	868,00	868,00
50085	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001321/2020-2.	868,00	868,00
50086	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001321/2020-2.	868,00	868,00
50087	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001322/2020-2.	82,46	82,46
50088	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001322/2020-2.	82,46	82,46
50089	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001322/2020-2.	82,46	82,46
50090	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001322/2020-2.	82,46	82,46
50091	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001323/2020-2.	1.882,00	1.882,00
50092	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001323/2020-2.	1.882,00	1.882,00
50093	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001323/2020-2.	1.882,00	1.882,00
50094	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001323/2020-2.	1.882,00	1.882,00
50095	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001324/2020-2.	178,79	178,79
50096	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001324/2020-2.	178,79	178,79
50097	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001324/2020-2.	178,79	178,79
50098	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001324/2020-2.	178,79	178,79
50099	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001325/2020-2.	7.384,36	7.384,36
50100	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001325/2020-2.	7.384,36	7.384,36
50101	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001325/2020-2.	7.384,36	7.384,36
50102	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001325/2020-2.	7.384,36	7.384,36
50103	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001326/2020-2.	701,51	701,51
50104	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001326/2020-2.	701,51	701,51
50105	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001326/2020-2.	701,51	701,51
50106	27/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001326/2020-2.	701,51	701,51
50107	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001327/2020-2.	137,00	137,00
50108	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001327/2020-2.	137,00	137,00
50109	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001327/2020-2.	137,00	137,00
50110	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001328/2020-2.	49,48	49,48
50111	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001328/2020-2.	49,48	49,48
50112	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001328/2020-2.	49,48	49,48
50113	27/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001329/2020-2.	1.112,60	1.112,60
50114	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001329/2020-2.	1.112,60	1.112,60
50115	27/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001329/2020-2.	1.112,60	1.112,60
50116	27/02/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2020-2-000001	25,40	25,40
50117	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000732/2020-2-000001	25,40	25,40
50118	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2020-2-000001	194,88	194,88



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
50119	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2020-2-000001	194,88	194,88
50120	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2020-2-000001	534,12	534,12
50121	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001246/2020-2-000001	534,12	534,12
50122	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2020-2-000001	128,84	128,84
50123	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001247/2020-2-000001	128,84	128,84
50124	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001248/2020-2-000001	1.542,36	1.542,36
50125	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001248/2020-2-000001	1.542,36	1.542,36
50126	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001249/2020-2-000001	99,20	99,20
50127	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001249/2020-2-000001	99,20	99,20
50128	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001250/2020-2-000001	6.398,57	6.398,57
50129	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001250/2020-2-000001	6.398,57	6.398,57
50130	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2020-2-000001	685,13	685,13
50131	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001251/2020-2-000001	685,13	685,13
50132	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2020-2-000001	494,49	494,49
50133	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001252/2020-2-000001	494,49	494,49
50134	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2020-2-000001	1.673,34	1.673,34
50135	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001253/2020-2-000001	1.673,34	1.673,34
50136	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2020-2-000001	1.775,74	1.775,74
50137	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001254/2020-2-000001	1.775,74	1.775,74
50138	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2020-2-000001	4.316,03	4.316,03
50139	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001255/2020-2-000001	4.316,03	4.316,03
50140	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2020-2-000001	963,02	963,02
50141	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001256/2020-2-000001	963,02	963,02
50142	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2020-2-000001	1.460,31	1.460,31
50143	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001257/2020-2-000001	1.460,31	1.460,31
50144	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2020-2-000001	6.837,87	6.837,87
50145	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001258/2020-2-000001	6.837,87	6.837,87
50146	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2020-2-000001	1.469,75	1.469,75
50147	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001259/2020-2-000001	1.469,75	1.469,75
50148	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2020-2-000001	4.068,87	4.068,87
50149	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001260/2020-2-000001	4.068,87	4.068,87
50150	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2020-2-000001	577,65	577,65
50151	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001261/2020-2-000001	577,65	577,65
50152	27/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2020-2-000001	256,68	256,68
50153	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001274/2020-2-000001	256,68	256,68
50154	27/02/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2020-2-000001	870,54	870,54
50155	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001275/2020-2-000001	870,54	870,54



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
50156	27/02/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2020-2-000001	389,40	389,40
50157	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001289/2020-2-000001	389,40	389,40
50158	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2020-2-000001	10,45	10,45
50159	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001290/2020-2-000001	10,45	10,45
50160	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2020-2-000001	10,45	10,45
50161	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001291/2020-2-000001	10,45	10,45
50162	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2020-2-000001	10,45	10,45
50163	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001292/2020-2-000001	10,45	10,45
50164	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2020-2-000001	10,45	10,45
50165	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001293/2020-2-000001	10,45	10,45
50166	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2020-2-000001	10,45	10,45
50167	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001294/2020-2-000001	10,45	10,45
50168	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2020-2-000001	10,45	10,45
50169	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001295/2020-2-000001	10,45	10,45
50170	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2020-2-000001	10,45	10,45
50171	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001296/2020-2-000001	10,45	10,45
50172	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2020-2-000001	10,45	10,45
50173	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001297/2020-2-000001	10,45	10,45
50174	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001298/2020-2-000001	10,45	10,45
50175	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001298/2020-2-000001	10,45	10,45
50176	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2020-2-000001	10,45	10,45
50177	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001299/2020-2-000001	10,45	10,45
50178	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2020-2-000001	10,45	10,45
50179	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001300/2020-2-000001	10,45	10,45
50180	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2020-2-000001	10,45	10,45
50181	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001301/2020-2-000001	10,45	10,45
50182	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2020-2-000001	137,00	137,00
50183	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001327/2020-2-000001	137,00	137,00
50184	27/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2020-2-000001	49,48	49,48
50185	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001328/2020-2-000001	49,48	49,48
50186	27/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2020-2-000001	1.112,60	1.112,60
50187	27/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001329/2020-2-000001	1.112,60	1.112,60
50188	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000732/2020-2-001	25,40	25,40
50189	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000732/2020-2-001	25,40	25,40
50190	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2020-2-001	194,88	194,88
50191	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2020-2-001	194,88	194,88
50192	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001246/2020-2-001	534,12	534,12
50193	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001246/2020-2-001	534,12	534,12
50194	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001247/2020-2-001	128,84	128,84
50195	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001247/2020-2-001	128,84	128,84
50196	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001248/2020-2-001	1.542,36	1.542,36



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
50197	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001248/2020-2-001	1.542,36	1.542,36
50198	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001249/2020-2-001	99,20	99,20
50199	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001249/2020-2-001	99,20	99,20
50200	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001250/2020-2-001	6.398,57	6.398,57
50201	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001250/2020-2-001	6.398,57	6.398,57
50202	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001251/2020-2-001	685,13	685,13
50203	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001251/2020-2-001	685,13	685,13
50204	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001252/2020-2-001	494,49	494,49
50205	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001252/2020-2-001	494,49	494,49
50206	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001253/2020-2-001	1.673,34	1.673,34
50207	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001253/2020-2-001	1.673,34	1.673,34
50208	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001254/2020-2-001	1.775,74	1.775,74
50209	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001254/2020-2-001	1.775,74	1.775,74
50210	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001255/2020-2-001	4.316,03	4.316,03
50211	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001255/2020-2-001	4.316,03	4.316,03
50212	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001256/2020-2-001	963,02	963,02
50213	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001256/2020-2-001	963,02	963,02
50214	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001257/2020-2-001	1.460,31	1.460,31
50215	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001257/2020-2-001	1.460,31	1.460,31
50216	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001258/2020-2-001	6.837,87	6.837,87
50217	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001258/2020-2-001	6.837,87	6.837,87
50218	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001259/2020-2-001	1.469,75	1.469,75
50219	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001259/2020-2-001	1.469,75	1.469,75
50220	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001260/2020-2-001	4.068,87	4.068,87
50221	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001260/2020-2-001	4.068,87	4.068,87
50222	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001261/2020-2-001	577,65	577,65
50223	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001261/2020-2-001	577,65	577,65
50224	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001274/2020-2-001	256,68	256,68
50225	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001274/2020-2-001	256,68	256,68
50226	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001275/2020-2-001	870,54	870,54
50227	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001275/2020-2-001	870,54	870,54
50228	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001289/2020-2-001	389,40	389,40
50229	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001289/2020-2-001	389,40	389,40
50230	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001290/2020-2-001	10,45	10,45
50231	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001290/2020-2-001	10,45	10,45
50232	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001291/2020-2-001	10,45	10,45
50233	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001291/2020-2-001	10,45	10,45
50234	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001292/2020-2-001	10,45	10,45
50235	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001292/2020-2-001	10,45	10,45
50236	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001293/2020-2-001	10,45	10,45
50237	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001293/2020-2-001	10,45	10,45
50238	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001294/2020-2-001	10,45	10,45
50239	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001294/2020-2-001	10,45	10,45
50240	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001295/2020-2-001	10,45	10,45
50241	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001295/2020-2-001	10,45	10,45
50242	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001296/2020-2-001	10,45	10,45
50243	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001296/2020-2-001	10,45	10,45
50244	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001297/2020-2-001	10,45	10,45
50245	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001297/2020-2-001	10,45	10,45
50246	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001298/2020-2-001	10,45	10,45
50247	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001298/2020-2-001	10,45	10,45
50248	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001299/2020-2-001	10,45	10,45
50249	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001299/2020-2-001	10,45	10,45
50250	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001300/2020-2-001	10,45	10,45
50251	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001300/2020-2-001	10,45	10,45
50252	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001301/2020-2-001	10,45	10,45
50253	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001301/2020-2-001	10,45	10,45
50254	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001327/2020-2-001	137,00	137,00
50255	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001327/2020-2-001	137,00	137,00
50256	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001328/2020-2-001	49,48	49,48
50257	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001328/2020-2-001	49,48	49,48
50258	27/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001329/2020-2-001	1.112,60	1.112,60
50259	27/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001329/2020-2-001	1.112,60	1.112,60
50260	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000650/2020-2-001	113,00	113,00
50261	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000650/2020-2-001	113,00	113,00
50262	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000650/2020-2-001	113,00	113,00



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
50263	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000671/2020-2-001	155,01	155,01
50264	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000671/2020-2-001	155,01	155,01
50265	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000671/2020-2-001	155,01	155,01
50266	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000707/2020-2-001	32,50	32,50
50267	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000707/2020-2-001	32,50	32,50
50268	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000707/2020-2-001	32,50	32,50
50269	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000729/2020-2-001	7,20	7,20
50270	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000729/2020-2-001	7,20	7,20
50271	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000729/2020-2-001	7,20	7,20
50272	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000730/2020-2-001	28,83	28,83
50273	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000730/2020-2-001	28,83	28,83
50274	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000730/2020-2-001	28,83	28,83
50275	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000731/2020-2-001	20,60	20,60
50276	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000731/2020-2-001	20,60	20,60
50277	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000731/2020-2-001	20,60	20,60
50278	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000882/2020-2-001	489,92	489,92
50279	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000882/2020-2-001	489,92	489,92
50280	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000882/2020-2-001	489,92	489,92
50281	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000883/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
50282	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000883/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
50283	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000883/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
50284	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000896/2020-2-001	927,00	927,00
50285	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000896/2020-2-001	927,00	927,00
50286	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000896/2020-2-001	927,00	927,00
50287	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000932/2020-2-001	4.800,00	4.800,00
50288	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000932/2020-2-001	4.800,00	4.800,00
50289	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000932/2020-2-001	4.800,00	4.800,00
50290	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000934/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
50291	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000934/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
50292	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000934/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
50293	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000943/2020-2-001	36,10	36,10
50294	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000943/2020-2-001	36,10	36,10
50295	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000943/2020-2-001	36,10	36,10
50296	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000944/2020-2-001	39,23	39,23
50297	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000944/2020-2-001	39,23	39,23
50298	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000944/2020-2-001	39,23	39,23
50299	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000945/2020-2-001	52,46	52,46
50300	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000945/2020-2-001	52,46	52,46
50301	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000945/2020-2-001	52,46	52,46
50302	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000946/2020-2-001	36,16	36,16
50303	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000946/2020-2-001	36,16	36,16
50304	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000946/2020-2-001	36,16	36,16
50305	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000947/2020-2-001	36,10	36,10
50306	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000947/2020-2-001	36,10	36,10
50307	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000947/2020-2-001	36,10	36,10
50308	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000948/2020-2-001	36,10	36,10
50309	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000948/2020-2-001	36,10	36,10
50310	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000948/2020-2-001	36,10	36,10
50311	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000949/2020-2-001	36,10	36,10
50312	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000949/2020-2-001	36,10	36,10
50313	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000949/2020-2-001	36,10	36,10
50314	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000950/2020-2-001	40,43	40,43
50315	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000950/2020-2-001	40,43	40,43
50316	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000950/2020-2-001	40,43	40,43
50317	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000951/2020-2-001	50,98	50,98
50318	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000951/2020-2-001	50,98	50,98
50319	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000951/2020-2-001	50,98	50,98
50320	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000952/2020-2-001	79,01	79,01
50321	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000952/2020-2-001	79,01	79,01
50322	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000952/2020-2-001	79,01	79,01
50323	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000953/2020-2-001	36,69	36,69
50324	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000953/2020-2-001	36,69	36,69
50325	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000953/2020-2-001	36,69	36,69
50326	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000954/2020-2-001	110,80	110,80
50327	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000954/2020-2-001	110,80	110,80
50328	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000954/2020-2-001	110,80	110,80



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
50329	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000955/2020-2-001	55,43	55,43
50330	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000955/2020-2-001	55,43	55,43
50331	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000955/2020-2-001	55,43	55,43
50332	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000956/2020-2-001	37,02	37,02
50333	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000956/2020-2-001	37,02	37,02
50334	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000956/2020-2-001	37,02	37,02
50335	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000957/2020-2-001	44,35	44,35
50336	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000957/2020-2-001	44,35	44,35
50337	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000957/2020-2-001	44,35	44,35
50338	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000958/2020-2-001	186,85	186,85
50339	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000958/2020-2-001	186,85	186,85
50340	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000958/2020-2-001	186,85	186,85
50341	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000963/2020-2-001	15.902,15	15.902,15
50342	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000963/2020-2-001	15.902,15	15.902,15
50343	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000963/2020-2-001	15.902,15	15.902,15
50344	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000965/2020-2-001	4.157,27	4.157,27
50345	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000965/2020-2-001	4.157,27	4.157,27
50346	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000965/2020-2-001	4.157,27	4.157,27
50347	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000972/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
50348	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000972/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
50349	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000972/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
50350	27/02/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000977/2020-2-001	411,25	411,25
50351	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000977/2020-2-001	411,25	411,25
50352	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000977/2020-2-001	411,25	411,25
50353	27/02/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000978/2020-2-001	776,62	776,62
50354	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000978/2020-2-001	776,62	776,62
50355	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000978/2020-2-001	776,62	776,62
50356	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
50357	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
50358	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000984/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
50359	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	314,73	314,73
50360	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	314,73	314,73
50361	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	314,73	314,73
50362	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	522,32	522,32
50363	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	522,32	522,32
50364	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000986/2020-2-PARC-001	522,32	522,32
50365	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000986/2020-2-001	3.911,33	3.911,33
50366	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000986/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
50367	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000986/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
50368	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	2.158,21	2.158,21
50369	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	2.158,21	2.158,21
50370	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0091 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	2.158,21	2.158,21



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
50371	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50372	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50373	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0092 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50374	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
50375	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
50376	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0093 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000987/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
50377	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000987/2020-2-001	5.818,74	5.818,74
50378	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000987/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
50379	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000987/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
50380	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000988/2020-2-001	967,31	967,31
50381	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000988/2020-2-001	967,31	967,31
50382	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000988/2020-2-001	967,31	967,31
50383	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50384	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50385	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000989/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50386	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
50387	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
50388	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
50389	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	75,79	75,79
50390	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	75,79	75,79
50391	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0095 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	75,79	75,79
50392	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	664,15	664,15
50393	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	664,15	664,15
50394	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0096 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	664,15	664,15
50395	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	900,00	900,00



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
50396	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
50397	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0097 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000990/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
50398	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000990/2020-2-001	3.221,40	3.221,40
50399	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000990/2020-2-001	4.876,63	4.876,63
50400	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000990/2020-2-001	4.876,63	4.876,63
50401	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	214,37	214,37
50402	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	214,37	214,37
50403	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	214,37	214,37
50404	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	467,19	467,19
50405	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	467,19	467,19
50406	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	467,19	467,19
50407	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
50408	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
50409	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000991/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
50410	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000991/2020-2-001	2.507,75	2.507,75
50411	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000991/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
50412	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000991/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
50413	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000992/2020-2-001	270,98	270,98
50414	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000992/2020-2-001	270,98	270,98
50415	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000992/2020-2-001	270,98	270,98
50416	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	281,14	281,14
50417	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	281,14	281,14
50418	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	281,14	281,14
50419	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50420	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	671,11	671,11



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
50421	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000993/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50422	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000993/2020-2-001	4.901,06	4.901,06
50423	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000993/2020-2-001	5.853,31	5.853,31
50424	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000993/2020-2-001	5.853,31	5.853,31
50425	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
50426	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
50427	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000994/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
50428	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	227,51	227,51
50429	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	227,51	227,51
50430	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	227,51	227,51
50431	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	511,26	511,26
50432	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	511,26	511,26
50433	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	511,26	511,26
50434	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
50435	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
50436	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000995/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
50437	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000995/2020-2-001	1.513,52	1.513,52
50438	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000995/2020-2-001	2.825,50	2.825,50
50439	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000995/2020-2-001	2.825,50	2.825,50
50440	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
50441	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
50442	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0110 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
50443	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	52,60	52,60
50444	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	52,60	52,60
50445	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0111 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	52,60	52,60



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
50446	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50447	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50448	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50449	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
50450	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
50451	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0113 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000996/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
50452	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000996/2020-2-001	2.635,10	2.635,10
50453	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000996/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
50454	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000996/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
50455	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000997/2020-2-001	467,55	467,55
50456	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000997/2020-2-001	467,55	467,55
50457	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000997/2020-2-001	467,55	467,55
50458	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
50459	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
50460	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000998/2020-2-001	5.790,68	5.790,68
50461	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000999/2020-2-001	437,22	437,22
50462	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000999/2020-2-001	437,22	437,22
50463	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000999/2020-2-001	437,22	437,22
50464	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
50465	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
50466	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0114 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
50467	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	95,06	95,06
50468	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	95,06	95,06
50469	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	95,06	95,06
50470	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	886,25	886,25
50471	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	886,25	886,25
50472	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	886,25	886,25



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
50473	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	554,85	554,85
50474	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	554,85	554,85
50475	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0117 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001000/2020-2-PARC-001	554,85	554,85
50476	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001000/2020-2-001	2.577,91	2.577,91
50477	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001000/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
50478	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001000/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
50479	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0118 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
50480	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0118 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
50481	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0118 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
50482	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
50483	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
50484	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0119 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
50485	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50486	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50487	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50488	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
50489	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
50490	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001001/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
50491	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001001/2020-2-001	1.470,27	1.470,27
50492	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001001/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50493	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001001/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50494	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001002/2020-2-001	194,54	194,54
50495	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001002/2020-2-001	194,54	194,54
50496	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001002/2020-2-001	194,54	194,54
50497	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	549,85	549,85



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
50498	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	549,85	549,85
50499	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	549,85	549,85
50500	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50501	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50502	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001003/2020-2-PARC-001	671,11	671,11
50503	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001003/2020-2-001	4.795,56	4.795,56
50504	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001003/2020-2-001	6.016,52	6.016,52
50505	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001003/2020-2-001	6.016,52	6.016,52
50506	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
50507	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
50508	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0124 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
50509	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50510	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50511	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0125 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
50512	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
50513	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
50514	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0126 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
50515	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
50516	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
50517	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0127 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
50518	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	246,82	246,82



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
50519	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
50520	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0128 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001004/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
50521	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001004/2020-2-001	1.911,49	1.911,49
50522	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001004/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50523	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001004/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50524	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001005/2020-2-PARC-001	174,16	174,16
50525	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001005/2020-2-PARC-001	174,16	174,16
50526	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0129 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001005/2020-2-PARC-001	174,16	174,16
50527	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001005/2020-2-001	197,45	197,45
50528	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001005/2020-2-001	371,61	371,61
50529	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001005/2020-2-001	371,61	371,61
50530	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001006/2020-2-001	154,75	154,75
50531	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001006/2020-2-001	154,75	154,75
50532	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001006/2020-2-001	154,75	154,75
50533	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50534	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50535	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001007/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50536	27/02/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0130 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	3.544,71	3.544,71
50537	27/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0130 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	3.544,71	3.544,71
50538	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	33,39	33,39
50539	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	33,39	33,39
50540	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0131 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	33,39	33,39
50541	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	659,75	659,75
50542	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	659,75	659,75
50543	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0132 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	659,75	659,75
50544	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
50545	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	380,10	380,10



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
50546	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0133 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
50547	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
50548	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
50549	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0134 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001008/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
50550	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001008/2020-2-001	3.681,37	3.681,37
50551	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001008/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
50552	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001008/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
50553	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001009/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
50554	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001009/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
50555	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001009/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
50556	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001009/2020-2-001	1.327,41	1.327,41
50557	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001009/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
50558	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001009/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
50559	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001010/2020-2-001	60,78	60,78
50560	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001010/2020-2-001	60,78	60,78
50561	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001010/2020-2-001	60,78	60,78
50562	27/02/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0136 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
50563	27/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0136 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
50564	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	106,00	106,00
50565	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	106,00	106,00
50566	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0137 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	106,00	106,00
50567	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
50568	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
50569	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0138 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001011/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
50570	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001011/2020-2-001	896,37	896,37
50571	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001011/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
50572	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001011/2020-2-001	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
50573	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
50574	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
50575	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0139 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
50576	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50577	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50578	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0140 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50579	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50580	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50581	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0141 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50582	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
50583	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
50584	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0142 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
50585	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
50586	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
50587	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0143 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001012/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
50588	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001012/2020-2-001	2.239,28	2.239,28
50589	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001012/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50590	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001012/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50591	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29
50592	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29
50593	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001013/2020-2-001	1.391,29	1.391,29
50594	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001014/2020-2-001	987,64	987,64
50595	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001014/2020-2-001	987,64	987,64
50596	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001014/2020-2-001	987,64	987,64
50597	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001015/2020-2-001	128,82	128,82
50598	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001015/2020-2-001	128,82	128,82
50599	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001015/2020-2-001	128,82	128,82
50600	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96
50601	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96
50602	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001016/2020-2-001	2.962,96	2.962,96



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
50603	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
50604	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
50605	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001017/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
50606	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
50607	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
50608	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001018/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
50609	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
50610	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
50611	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001019/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
50612	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
50613	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
50614	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001020/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
50615	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	4.264,47	4.264,47
50616	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	4.264,47	4.264,47
50617	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	4.264,47	4.264,47
50618	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	2.134,92	2.134,92
50619	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	2.134,92	2.134,92
50620	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	2.134,92	2.134,92
50621	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
50622	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
50623	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001021/2020-2-PARC-001	1.269,35	1.269,35
50624	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001021/2020-2-001	8.229,54	8.229,54
50625	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001021/2020-2-001	15.898,28	15.898,28
50626	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001021/2020-2-001	15.898,28	15.898,28
50627	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001022/2020-2-001	398,71	398,71
50628	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001022/2020-2-001	398,71	398,71
50629	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001022/2020-2-001	398,71	398,71
50630	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	200,59	200,59
50631	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	200,59	200,59
50632	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0147 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	200,59	200,59
50633	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
50634	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	467,61	467,61



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
50635	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0148 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
50636	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
50637	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
50638	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0149 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001023/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
50639	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001023/2020-2-001	1.081,19	1.081,19
50640	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001023/2020-2-001	1.830,10	1.830,10
50641	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001023/2020-2-001	1.830,10	1.830,10
50642	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	145,28	145,28
50643	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	145,28	145,28
50644	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	145,28	145,28
50645	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50646	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50647	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50648	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
50649	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
50650	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0073 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001024/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
50651	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001024/2020-2-001	2.387,31	2.387,31
50652	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001024/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50653	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001024/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50654	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	28,92	28,92
50655	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	28,92	28,92
50656	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0074 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	28,92	28,92
50657	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	245,20	245,20



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
50658	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	245,20	245,20
50659	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0075 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001025/2020-2-PARC-001	245,20	245,20
50660	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001025/2020-2-001	2.450,36	2.450,36
50661	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001025/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
50662	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001025/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
50663	27/02/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	194,48	194,48
50664	27/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0076 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	194,48	194,48
50665	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	725,55	725,55
50666	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	725,55	725,55
50667	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	725,55	725,55
50668	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
50669	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
50670	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0078 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001026/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
50671	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001026/2020-2-001	5.087,48	5.087,48
50672	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001026/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
50673	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001026/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
50674	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50675	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50676	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001027/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50677	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001028/2020-2-001	406,84	406,84
50678	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001028/2020-2-001	406,84	406,84
50679	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001028/2020-2-001	406,84	406,84
50680	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001029/2020-2-001	442,53	442,53
50681	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001029/2020-2-001	442,53	442,53
50682	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001029/2020-2-001	442,53	442,53
50683	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
50684	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
50685	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0079 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
50686	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	62,09	62,09
50687	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	62,09	62,09



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
50688	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	62,09	62,09
50689	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	805,86	805,86
50690	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	805,86	805,86
50691	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	805,86	805,86
50692	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
50693	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
50694	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
50695	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
50696	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
50697	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001030/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
50698	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001030/2020-2-001	2.893,87	2.893,87
50699	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001030/2020-2-001	5.610,01	5.610,01
50700	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001030/2020-2-001	5.610,01	5.610,01
50701	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
50702	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
50703	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001031/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
50704	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001032/2020-2-001	284,25	284,25
50705	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001032/2020-2-001	284,25	284,25
50706	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001032/2020-2-001	284,25	284,25
50707	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
50708	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
50709	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
50710	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	140,83	140,83
50711	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	140,83	140,83
50712	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	140,83	140,83



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
50713	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	635,33	635,33
50714	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	635,33	635,33
50715	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001033/2020-2-PARC-001	635,33	635,33
50716	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001033/2020-2-001	1.341,57	1.341,57
50717	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001033/2020-2-001	2.795,51	2.795,51
50718	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001033/2020-2-001	2.795,51	2.795,51
50719	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50720	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50721	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0216 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50722	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50723	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50724	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0217 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50725	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0218 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
50726	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0218 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
50727	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0218 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001034/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
50728	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001034/2020-2-001	2.439,95	2.439,95
50729	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001034/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50730	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001034/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50731	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
50732	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
50733	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0087 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
50734	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
50735	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	180,23	180,23



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
50736	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001035/2020-2-PARC-001	180,23	180,23
50737	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001035/2020-2-001	4.084,82	4.084,82
50738	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001035/2020-2-001	4.395,04	4.395,04
50739	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001035/2020-2-001	4.395,04	4.395,04
50740	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001036/2020-2-001	924,96	924,96
50741	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001036/2020-2-001	924,96	924,96
50742	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001036/2020-2-001	924,96	924,96
50743	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
50744	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
50745	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001037/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
50746	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001038/2020-2-001	864,08	864,08
50747	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001038/2020-2-001	864,08	864,08
50748	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001038/2020-2-001	864,08	864,08
50749	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
50750	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
50751	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
50752	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	14,48	14,48
50753	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	14,48	14,48
50754	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	14,48	14,48
50755	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	915,81	915,81
50756	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	915,81	915,81
50757	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	915,81	915,81
50758	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	799,09	799,09
50759	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	799,09	799,09
50760	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	799,09	799,09
50761	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	40,47	40,47
50762	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	40,47	40,47



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
50763	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001039/2020-2-PARC-001	40,47	40,47
50764	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001039/2020-2-001	5.499,62	5.499,62
50765	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001039/2020-2-001	7.529,15	7.529,15
50766	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001039/2020-2-001	7.529,15	7.529,15
50767	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
50768	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
50769	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001040/2020-2-001	3.599,34	3.599,34
50770	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
50771	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
50772	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001041/2020-2-001	5.099,24	5.099,24
50773	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
50774	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
50775	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
50776	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
50777	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
50778	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0061 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
50779	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.376,97	2.376,97
50780	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.376,97	2.376,97
50781	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.376,97	2.376,97
50782	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	4.984,59	4.984,59
50783	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	4.984,59	4.984,59
50784	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	4.984,59	4.984,59
50785	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06
50786	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06
50787	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50788	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
50789	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
50790	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0065 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
50791	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0066 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
50792	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0066 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
50793	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0066 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001042/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
50794	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001042/2020-2-001	39.080,73	39.080,73
50795	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001042/2020-2-001	49.411,11	49.411,11
50796	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001042/2020-2-001	49.411,11	49.411,11
50797	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
50798	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
50799	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001043/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
50800	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001044/2020-2-001	440,60	440,60
50801	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001044/2020-2-001	440,60	440,60
50802	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001044/2020-2-001	440,60	440,60
50803	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
50804	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
50805	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001045/2020-2-001	1.723,84	1.723,84
50806	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50807	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50808	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001046/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
50809	27/02/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
50810	27/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0042 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
50811	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	51,83	51,83
50812	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	51,83	51,83
50813	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	51,83	51,83
50814	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	1.810,90	1.810,90
50815	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	1.810,90	1.810,90
50816	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	1.810,90	1.810,90
50817	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93



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
50818	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
50819	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0045 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
50820	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	390,83	390,83
50821	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	390,83	390,83
50822	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0046 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	390,83	390,83
50823	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
50824	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
50825	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0047 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
50826	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001047/2020-2-001	9.775,27	9.775,27
50827	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001047/2020-2-001	16.022,21	16.022,21
50828	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001047/2020-2-001	16.022,21	16.022,21
50829	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
50830	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
50831	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001048/2020-2-001	1.924,18	1.924,18
50832	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001049/2020-2-001	962,10	962,10
50833	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001049/2020-2-001	962,10	962,10
50834	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001049/2020-2-001	962,10	962,10
50835	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
50836	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
50837	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001050/2020-2-001	5.772,56	5.772,56
50838	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001051/2020-2-001	696,76	696,76
50839	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001051/2020-2-001	696,76	696,76
50840	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001051/2020-2-001	696,76	696,76
50841	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001052/2020-2-001	565,81	565,81
50842	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001052/2020-2-001	565,81	565,81
50843	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001052/2020-2-001	565,81	565,81
50844	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	365,65	365,65
50845	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	365,65	365,65
50846	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	365,65	365,65
50847	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	2.075,52	2.075,52
50848	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	2.075,52	2.075,52
50849	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	2.075,52	2.075,52



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
50850	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
50851	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
50852	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
50853	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
50854	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
50855	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0070 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001053/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
50856	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001053/2020-2-001	14.300,48	14.300,48
50857	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001053/2020-2-001	18.654,53	18.654,53
50858	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001053/2020-2-001	18.654,53	18.654,53
50859	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001054/2020-2-001	722,18	722,18
50860	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001054/2020-2-001	722,18	722,18
50861	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001054/2020-2-001	722,18	722,18
50862	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	387,21	387,21
50863	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	387,21	387,21
50864	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	387,21	387,21
50865	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
50866	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
50867	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001055/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
50868	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001055/2020-2-001	3.340,08	3.340,08
50869	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001055/2020-2-001	4.118,18	4.118,18
50870	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001055/2020-2-001	4.118,18	4.118,18
50871	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001056/2020-2-001	411,77	411,77
50872	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001056/2020-2-001	411,77	411,77
50873	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001056/2020-2-001	411,77	411,77
50874	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001057/2020-2-PARC-001	145,58	145,58
50875	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001057/2020-2-PARC-001	145,58	145,58
50876	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001057/2020-2-PARC-001	145,58	145,58
50877	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001057/2020-2-001	1.262,43	1.262,43
50878	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001057/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
50879	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001057/2020-2-001	1.408,01	1.408,01



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
50880	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
50881	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
50882	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001058/2020-2-001	1.022,85	1.022,85
50883	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	44,22	44,22
50884	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	44,22	44,22
50885	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	44,22	44,22
50886	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	908,46	908,46
50887	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	908,46	908,46
50888	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	908,46	908,46
50889	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
50890	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
50891	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
50892	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
50893	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
50894	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001059/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
50895	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001059/2020-2-001	7.105,79	7.105,79
50896	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001059/2020-2-001	9.071,35	9.071,35
50897	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001059/2020-2-001	9.071,35	9.071,35
50898	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001060/2020-2-001	557,94	557,94
50899	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001060/2020-2-001	557,94	557,94
50900	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001060/2020-2-001	557,94	557,94
50901	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
50902	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
50903	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0055 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
50904	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	33,69	33,69



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
50905	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	33,69	33,69
50906	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	33,69	33,69
50907	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	719,46	719,46
50908	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	719,46	719,46
50909	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	719,46	719,46
50910	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
50911	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
50912	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0058 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
50913	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
50914	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
50915	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001061/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
50916	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001061/2020-2-001	4.982,16	4.982,16
50917	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001061/2020-2-001	7.436,22	7.436,22
50918	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001061/2020-2-001	7.436,22	7.436,22
50919	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50920	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50921	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0023 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
50922	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50923	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50924	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
50925	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02



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
50926	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
50927	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001062/2020-2-PARC-001	1.000,02	1.000,02
50928	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001062/2020-2-001	2.349,77	2.349,77
50929	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001062/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50930	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001062/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
50931	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50932	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50933	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001063/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
50934	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001064/2020-2-001	619,66	619,66
50935	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001064/2020-2-001	619,66	619,66
50936	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001064/2020-2-001	619,66	619,66
50937	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
50938	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
50939	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001065/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
50940	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
50941	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
50942	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001066/2020-2-001	4.487,98	4.487,98
50943	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001067/2020-2-001	442,53	442,53
50944	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001067/2020-2-001	442,53	442,53
50945	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001067/2020-2-001	442,53	442,53
50946	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.181,46	1.181,46
50947	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.181,46	1.181,46
50948	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0026 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.181,46	1.181,46
50949	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50950	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50951	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50952	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.480,94	4.480,94
50953	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.480,94	4.480,94
50954	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.480,94	4.480,94
50955	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	7.813,94	7.813,94
50956	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	7.813,94	7.813,94
50957	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	7.813,94	7.813,94



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
50958	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
50959	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
50960	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
50961	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.916,11	1.916,11
50962	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.916,11	1.916,11
50963	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0031 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	1.916,11	1.916,11
50964	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
50965	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
50966	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
50967	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0033 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	343,11	343,11
50968	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0033 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	343,11	343,11
50969	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0033 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001068/2020-2-PARC-001	343,11	343,11
50970	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001068/2020-2-001	59.305,01	59.305,01
50971	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001068/2020-2-001	79.976,75	79.976,75
50972	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001068/2020-2-001	79.976,75	79.976,75
50973	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001069/2020-2-001	118,78	118,78
50974	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001069/2020-2-001	118,78	118,78
50975	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001069/2020-2-001	118,78	118,78
50976	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50977	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50978	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
50979	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	145,03	145,03
50980	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	145,03	145,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
50981	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001070/2020-2-PARC-001	145,03	145,03
50982	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001070/2020-2-001	1.534,31	1.534,31
50983	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001070/2020-2-001	1.694,18	1.694,18
50984	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001070/2020-2-001	1.694,18	1.694,18
50985	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001071/2020-2-001	343,51	343,51
50986	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001071/2020-2-001	343,51	343,51
50987	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001071/2020-2-001	343,51	343,51
50988	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001072/2020-2-001	195,47	195,47
50989	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001072/2020-2-001	195,47	195,47
50990	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001072/2020-2-001	195,47	195,47
50991	27/02/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0003 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	1.616,94	1.616,94
50992	27/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0003 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	1.616,94	1.616,94
50993	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	218,54	218,54
50994	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	218,54	218,54
50995	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	218,54	218,54
50996	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
50997	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
50998	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
50999	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	776,60	776,60
51000	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	776,60	776,60
51001	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	776,60	776,60
51002	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
51003	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
51004	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
51005	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	470,72	470,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51006	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
51007	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
51008	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
51009	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
51010	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001073/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
51011	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001073/2020-2-001	7.896,56	7.896,56
51012	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001073/2020-2-001	8.090,69	8.090,69
51013	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001073/2020-2-001	8.090,69	8.090,69
51014	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001074/2020-2-001	455,18	455,18
51015	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001074/2020-2-001	455,18	455,18
51016	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001074/2020-2-001	455,18	455,18
51017	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
51018	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
51019	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
51020	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	361,70	361,70
51021	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	361,70	361,70
51022	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	361,70	361,70
51023	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
51024	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
51025	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
51026	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
51027	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
51028	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001075/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
51029	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001075/2020-2-001	2.250,60	2.250,60
51030	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001075/2020-2-001	3.563,90	3.563,90



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
51031	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001075/2020-2-001	3.563,90	3.563,90
51032	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001076/2020-2-001	392,00	392,00
51033	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001076/2020-2-001	392,00	392,00
51034	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001076/2020-2-001	392,00	392,00
51035	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	20,49	20,49
51036	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	20,49	20,49
51037	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0014 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	20,49	20,49
51038	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	236,00	236,00
51039	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	236,00	236,00
51040	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0015 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	236,00	236,00
51041	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	601,97	601,97
51042	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	601,97	601,97
51043	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0016 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	601,97	601,97
51044	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	21,28	21,28
51045	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	21,28	21,28
51046	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0017 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	21,28	21,28
51047	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0018 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
51048	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0018 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
51049	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0018 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001077/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
51050	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001077/2020-2-001	1.310,39	1.310,39
51051	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001077/2020-2-001	2.230,27	2.230,27
51052	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001077/2020-2-001	2.230,27	2.230,27
51053	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	123,67	123,67
51054	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	123,67	123,67



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
51055	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	123,67	123,67
51056	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
51057	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
51058	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0020 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001078/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
51059	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001078/2020-2-001	1.022,14	1.022,14
51060	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001078/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
51061	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001078/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
51062	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001079/2020-2-001	60,78	60,78
51063	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001079/2020-2-001	60,78	60,78
51064	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001079/2020-2-001	60,78	60,78
51065	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
51066	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
51067	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
51068	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	118,83	118,83
51069	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	118,83	118,83
51070	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001080/2020-2-PARC-001	118,83	118,83
51071	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001080/2020-2-001	1.014,98	1.014,98
51072	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001080/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
51073	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001080/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
51074	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51075	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51076	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51077	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
51078	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
51079	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	393,29	393,29



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
51080	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
51081	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
51082	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001081/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
51083	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001081/2020-2-001	2.845,94	2.845,94
51084	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001081/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
51085	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001081/2020-2-001	3.958,98	3.958,98
51086	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
51087	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
51088	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001082/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
51089	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001083/2020-2-001	566,48	566,48
51090	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001083/2020-2-001	566,48	566,48
51091	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001083/2020-2-001	566,48	566,48
51092	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
51093	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
51094	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
51095	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
51096	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
51097	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
51098	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	214,39	214,39
51099	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	214,39	214,39
51100	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	214,39	214,39
51101	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	1.425,24	1.425,24
51102	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	1.425,24	1.425,24
51103	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	1.425,24	1.425,24
51104	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90



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
51105	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90
51106	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90
51107	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
51108	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
51109	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0158 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001084/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
51110	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001084/2020-2-001	809,33	809,33
51111	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001084/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
51112	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001084/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
51113	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
51114	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
51115	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001085/2020-2-001	5.460,43	5.460,43
51116	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001086/2020-2-001	589,15	589,15
51117	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001086/2020-2-001	589,15	589,15
51118	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001086/2020-2-001	589,15	589,15
51119	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
51120	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
51121	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001087/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
51122	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	657,42	657,42
51123	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	657,42	657,42
51124	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	657,42	657,42
51125	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
51126	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
51127	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
51128	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
51129	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
51130	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0161 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001088/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
51131	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001088/2020-2-001	4.037,35	4.037,35
51132	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001088/2020-2-001	5.906,64	5.906,64
51133	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001088/2020-2-001	5.906,64	5.906,64
51134	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001089/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
51135	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001089/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
51136	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001089/2020-2-001	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
51137	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001090/2020-2-001	581,79	581,79
51138	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001090/2020-2-001	581,79	581,79
51139	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001090/2020-2-001	581,79	581,79
51140	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
51141	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
51142	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001091/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
51143	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001092/2020-2-001	621,19	621,19
51144	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001092/2020-2-001	621,19	621,19
51145	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001092/2020-2-001	621,19	621,19
51146	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
51147	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
51148	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
51149	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
51150	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
51151	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0163 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
51152	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
51153	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
51154	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
51155	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	220,46	220,46
51156	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	220,46	220,46
51157	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	220,46	220,46
51158	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	2.208,61	2.208,61
51159	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	2.208,61	2.208,61
51160	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	2.208,61	2.208,61
51161	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	1.791,17	1.791,17



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
51162	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	1.791,17	1.791,17
51163	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	1.791,17	1.791,17
51164	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
51165	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
51166	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0168 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
51167	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
51168	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
51169	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0169 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
51170	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0170 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	458,06	458,06
51171	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0170 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	458,06	458,06
51172	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0170 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2020-2-PARC-001	458,06	458,06
51173	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001093/2020-2-001	12.240,84	12.240,84
51174	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001093/2020-2-001	18.753,88	18.753,88
51175	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001093/2020-2-001	18.753,88	18.753,88
51176	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001094/2020-2-001	149,34	149,34
51177	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001094/2020-2-001	149,34	149,34
51178	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001094/2020-2-001	149,34	149,34
51179	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	38,99	38,99
51180	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	38,99	38,99
51181	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0171 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	38,99	38,99
51182	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	403,78	403,78
51183	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	403,78	403,78
51184	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0172 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	403,78	403,78
51185	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	359,71	359,71



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
51186	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
51187	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0173 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001095/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
51188	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001095/2020-2-001	2.718,98	2.718,98
51189	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001095/2020-2-001	3.521,46	3.521,46
51190	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001095/2020-2-001	3.521,46	3.521,46
51191	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
51192	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
51193	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001096/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
51194	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001097/2020-2-001	822,63	822,63
51195	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001097/2020-2-001	822,63	822,63
51196	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001097/2020-2-001	822,63	822,63
51197	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
51198	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
51199	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001098/2020-2-001	1.546,92	1.546,92
51200	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
51201	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
51202	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0174 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
51203	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0175 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
51204	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0175 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
51205	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0175 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
51206	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	214,13	214,13
51207	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	214,13	214,13
51208	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	214,13	214,13
51209	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	2.295,97	2.295,97
51210	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	2.295,97	2.295,97
51211	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	2.295,97	2.295,97
51212	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29



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
51213	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
51214	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
51215	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
51216	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
51217	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001099/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
51218	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001099/2020-2-001	11.781,01	11.781,01
51219	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001099/2020-2-001	18.115,12	18.115,12
51220	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001099/2020-2-001	18.115,12	18.115,12
51221	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
51222	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
51223	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0180 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	173,72	173,72
51224	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51225	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51226	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0181 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	435,48	435,48
51227	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
51228	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
51229	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0182 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
51230	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
51231	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
51232	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0183 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001100/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
51233	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001100/2020-2-001	2.474,89	2.474,89
51234	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001100/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
51235	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001100/2020-2-001	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
51236	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
51237	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
51238	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0184 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001101/2020-2-PARC-001	115,42	115,42
51239	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001101/2020-2-001	1.327,41	1.327,41
51240	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001101/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
51241	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001101/2020-2-001	1.442,83	1.442,83
51242	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
51243	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
51244	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	47,87	47,87
51245	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
51246	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
51247	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
51248	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
51249	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
51250	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0187 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
51251	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0188 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
51252	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0188 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
51253	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0188 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001102/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
51254	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001102/2020-2-001	1.927,31	1.927,31
51255	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001102/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51256	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001102/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51257	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001103/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
51258	27/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001103/2020-2-PARC-001	270,18	270,18



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
51259	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - 0189 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001103/2020-2-PARC-001	270,18	270,18
51260	27/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001103/2020-2-001	2.731,92	2.731,92
51261	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001103/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51262	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001103/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51263	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001104/2020-2-001	973,41	973,41
51264	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001104/2020-2-001	973,41	973,41
51265	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001104/2020-2-001	973,41	973,41
51266	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
51267	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
51268	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001105/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
51269	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
51270	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
51271	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001106/2020-2-001	1.407,14	1.407,14
51272	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001107/2020-2-001	870,67	870,67
51273	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001107/2020-2-001	870,67	870,67
51274	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001107/2020-2-001	870,67	870,67
51275	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
51276	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
51277	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001108/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
51278	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001109/2020-2-001	952,79	952,79
51279	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001109/2020-2-001	952,79	952,79
51280	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001109/2020-2-001	952,79	952,79
51281	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001110/2020-2-001	811,58	811,58
51282	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001110/2020-2-001	811,58	811,58
51283	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001110/2020-2-001	811,58	811,58
51284	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
51285	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
51286	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001111/2020-2-001	1.187,05	1.187,05
51287	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001112/2020-2-001	935,77	935,77
51288	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001112/2020-2-001	935,77	935,77
51289	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001112/2020-2-001	935,77	935,77
51290	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
51291	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
51292	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001113/2020-2-001	1.888,69	1.888,69
51293	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001114/2020-2-001	615,43	615,43
51294	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001114/2020-2-001	615,43	615,43
51295	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001114/2020-2-001	615,43	615,43
51296	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001115/2020-2-001	726,66	726,66
51297	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001115/2020-2-001	726,66	726,66
51298	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001115/2020-2-001	726,66	726,66
51299	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001116/2020-2-001	614,64	614,64
51300	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001116/2020-2-001	614,64	614,64
51301	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001116/2020-2-001	614,64	614,64
51302	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001117/2020-2-001	295,77	295,77
51303	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001117/2020-2-001	295,77	295,77
51304	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001117/2020-2-001	295,77	295,77
51305	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001118/2020-2-001	271,62	271,62
51306	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001118/2020-2-001	271,62	271,62
51307	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001118/2020-2-001	271,62	271,62
51308	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001119/2020-2-001	811,58	811,58
51309	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001119/2020-2-001	811,58	811,58
51310	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001119/2020-2-001	811,58	811,58
51311	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
51312	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
51313	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001120/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
51314	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001121/2020-2-001	311,60	311,60
51315	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001121/2020-2-001	311,60	311,60
51316	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001121/2020-2-001	311,60	311,60
51317	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
51318	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
51319	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001122/2020-2-001	3.835,16	3.835,16
51320	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001123/2020-2-001	456,90	456,90
51321	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001123/2020-2-001	456,90	456,90
51322	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001123/2020-2-001	456,90	456,90



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
51323	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001124/2020-2-001	811,58	811,58
51324	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001124/2020-2-001	811,58	811,58
51325	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001124/2020-2-001	811,58	811,58
51326	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001125/2020-2-001	558,52	558,52
51327	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001125/2020-2-001	558,52	558,52
51328	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001125/2020-2-001	558,52	558,52
51329	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
51330	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
51331	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001126/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
51332	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001127/2020-2-001	615,43	615,43
51333	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001127/2020-2-001	615,43	615,43
51334	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001127/2020-2-001	615,43	615,43
51335	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
51336	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
51337	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001128/2020-2-001	1.324,16	1.324,16
51338	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
51339	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
51340	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001129/2020-2-001	1.278,82	1.278,82
51341	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001130/2020-2-001	811,58	811,58
51342	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001130/2020-2-001	811,58	811,58
51343	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001130/2020-2-001	811,58	811,58
51344	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001131/2020-2-001	316,89	316,89
51345	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001131/2020-2-001	316,89	316,89
51346	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001131/2020-2-001	316,89	316,89
51347	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
51348	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
51349	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001132/2020-2-001	1.910,24	1.910,24
51350	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
51351	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
51352	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001133/2020-2-001	11.660,08	11.660,08
51353	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001134/2020-2-001	633,78	633,78
51354	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001134/2020-2-001	633,78	633,78
51355	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001134/2020-2-001	633,78	633,78
51356	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
51357	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
51358	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001135/2020-2-001	3.935,37	3.935,37
51359	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
51360	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
51361	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001136/2020-2-001	4.280,23	4.280,23
51362	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001137/2020-2-001	992,27	992,27
51363	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001137/2020-2-001	992,27	992,27
51364	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001137/2020-2-001	992,27	992,27
51365	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001138/2020-2-001	373,04	373,04
51366	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001138/2020-2-001	373,04	373,04
51367	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001138/2020-2-001	373,04	373,04
51368	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
51369	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
51370	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001139/2020-2-001	2.069,31	2.069,31
51371	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
51372	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
51373	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001140/2020-2-001	1.638,80	1.638,80
51374	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001141/2020-2-001	811,58	811,58
51375	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001141/2020-2-001	811,58	811,58
51376	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001141/2020-2-001	811,58	811,58
51377	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51378	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51379	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001142/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
51380	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
51381	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
51382	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001143/2020-2-001	15.323,70	15.323,70
51383	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001144/2020-2-001	371,65	371,65
51384	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001144/2020-2-001	371,65	371,65
51385	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001144/2020-2-001	371,65	371,65
51386	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05
51387	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05
51388	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001145/2020-2-001	1.990,05	1.990,05



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
51389	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001146/2020-2-001	823,90	823,90
51390	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001146/2020-2-001	823,90	823,90
51391	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001146/2020-2-001	823,90	823,90
51392	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001147/2020-2-001	537,56	537,56
51393	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001147/2020-2-001	537,56	537,56
51394	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001147/2020-2-001	537,56	537,56
51395	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001148/2020-2-001	316,89	316,89
51396	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001148/2020-2-001	316,89	316,89
51397	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001148/2020-2-001	316,89	316,89
51398	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001149/2020-2-001	304,51	304,51
51399	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001149/2020-2-001	304,51	304,51
51400	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001149/2020-2-001	304,51	304,51
51401	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001150/2020-2-001	811,58	811,58
51402	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001150/2020-2-001	811,58	811,58
51403	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001150/2020-2-001	811,58	811,58
51404	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
51405	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
51406	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001151/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
51407	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001152/2020-2-001	969,37	969,37
51408	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001152/2020-2-001	969,37	969,37
51409	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001152/2020-2-001	969,37	969,37
51410	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
51411	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
51412	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001153/2020-2-001	1.497,48	1.497,48
51413	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
51414	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
51415	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001154/2020-2-001	5.058,17	5.058,17
51416	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001155/2020-2-001	752,51	752,51
51417	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001155/2020-2-001	752,51	752,51
51418	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001155/2020-2-001	752,51	752,51
51419	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001156/2020-2-001	932,32	932,32
51420	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001156/2020-2-001	932,32	932,32
51421	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001156/2020-2-001	932,32	932,32
51422	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
51423	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
51424	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001157/2020-2-001	4.030,73	4.030,73
51425	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001158/2020-2-001	811,58	811,58
51426	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001158/2020-2-001	811,58	811,58
51427	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001158/2020-2-001	811,58	811,58
51428	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001159/2020-2-001	295,77	295,77
51429	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001159/2020-2-001	295,77	295,77
51430	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001159/2020-2-001	295,77	295,77
51431	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001160/2020-2-001	615,43	615,43
51432	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001160/2020-2-001	615,43	615,43
51433	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001160/2020-2-001	615,43	615,43
51434	27/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001161/2020-2-001	615,43	615,43
51435	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001161/2020-2-001	615,43	615,43
51436	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001161/2020-2-001	615,43	615,43
51437	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001162/2020-2-001	352,84	352,84
51438	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001162/2020-2-001	352,84	352,84
51439	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001162/2020-2-001	352,84	352,84
51440	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001163/2020-2-001	255,61	255,61
51441	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001163/2020-2-001	255,61	255,61
51442	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001163/2020-2-001	255,61	255,61
51443	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001164/2020-2-001	30,45	30,45
51444	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001164/2020-2-001	30,45	30,45
51445	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001164/2020-2-001	30,45	30,45
51446	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001165/2020-2-001	18,64	18,64
51447	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001165/2020-2-001	18,64	18,64
51448	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001165/2020-2-001	18,64	18,64
51449	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001166/2020-2-001	30,69	30,69
51450	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001166/2020-2-001	30,69	30,69
51451	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001166/2020-2-001	30,69	30,69
51452	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001167/2020-2-001	83,65	83,65
51453	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001167/2020-2-001	83,65	83,65
51454	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001167/2020-2-001	83,65	83,65



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
51455	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001168/2020-2-001	86,71	86,71
51456	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001168/2020-2-001	86,71	86,71
51457	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001168/2020-2-001	86,71	86,71
51458	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001169/2020-2-001	190,49	190,49
51459	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001169/2020-2-001	190,49	190,49
51460	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001169/2020-2-001	190,49	190,49
51461	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001170/2020-2-001	33,41	33,41
51462	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001170/2020-2-001	33,41	33,41
51463	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001170/2020-2-001	33,41	33,41
51464	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001171/2020-2-001	523,64	523,64
51465	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001171/2020-2-001	523,64	523,64
51466	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001171/2020-2-001	523,64	523,64
51467	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001172/2020-2-001	100,23	100,23
51468	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001172/2020-2-001	100,23	100,23
51469	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001172/2020-2-001	100,23	100,23
51470	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001173/2020-2-001	550,84	550,84
51471	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001173/2020-2-001	550,84	550,84
51472	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001173/2020-2-001	550,84	550,84
51473	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001174/2020-2-001	23,15	23,15
51474	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001174/2020-2-001	23,15	23,15
51475	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001174/2020-2-001	23,15	23,15
51476	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001175/2020-2-001	35,64	35,64
51477	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001175/2020-2-001	35,64	35,64
51478	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001175/2020-2-001	35,64	35,64
51479	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001176/2020-2-001	662,00	662,00
51480	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001176/2020-2-001	662,00	662,00
51481	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001176/2020-2-001	662,00	662,00
51482	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001178/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
51483	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001178/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
51484	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001178/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
51485	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001181/2020-2-001	792,35	792,35
51486	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001181/2020-2-001	792,35	792,35
51487	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001181/2020-2-001	792,35	792,35
51488	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001182/2020-2-001	588,32	588,32
51489	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001182/2020-2-001	588,32	588,32
51490	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001182/2020-2-001	588,32	588,32
51491	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001183/2020-2-001	5.222,26	5.222,26
51492	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001183/2020-2-001	5.222,26	5.222,26
51493	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001183/2020-2-001	5.222,26	5.222,26
51494	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001184/2020-2-001	13.889,35	13.889,35
51495	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001184/2020-2-001	13.889,35	13.889,35
51496	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001184/2020-2-001	13.889,35	13.889,35
51497	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001185/2020-2-001	2.390,94	2.390,94
51498	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001185/2020-2-001	2.390,94	2.390,94
51499	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001185/2020-2-001	2.390,94	2.390,94
51500	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001186/2020-2-001	2.719,71	2.719,71
51501	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001186/2020-2-001	2.719,71	2.719,71
51502	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001186/2020-2-001	2.719,71	2.719,71
51503	27/02/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-002	525,49	525,49
51504	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-002	525,49	525,49
51505	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001217/2020-2-002	525,49	525,49
51506	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2020-2-001	194,88	194,88
51507	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2020-2-001	194,88	194,88
51508	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2020-2-001	194,88	194,88
51509	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001246/2020-2-001	534,12	534,12
51510	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001246/2020-2-001	534,12	534,12
51511	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001246/2020-2-001	534,12	534,12
51512	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001247/2020-2-001	128,84	128,84
51513	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001247/2020-2-001	128,84	128,84
51514	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001247/2020-2-001	128,84	128,84
51515	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001248/2020-2-001	1.542,36	1.542,36
51516	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001248/2020-2-001	1.542,36	1.542,36
51517	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001248/2020-2-001	1.542,36	1.542,36
51518	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001249/2020-2-001	99,20	99,20
51519	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001249/2020-2-001	99,20	99,20
51520	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001249/2020-2-001	99,20	99,20



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
51521	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001250/2020-2-001	6.398,57	6.398,57
51522	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001250/2020-2-001	6.398,57	6.398,57
51523	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001250/2020-2-001	6.398,57	6.398,57
51524	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001251/2020-2-001	685,13	685,13
51525	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001251/2020-2-001	685,13	685,13
51526	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001251/2020-2-001	685,13	685,13
51527	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001252/2020-2-001	494,49	494,49
51528	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001252/2020-2-001	494,49	494,49
51529	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001252/2020-2-001	494,49	494,49
51530	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001253/2020-2-001	1.673,34	1.673,34
51531	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001253/2020-2-001	1.673,34	1.673,34
51532	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001253/2020-2-001	1.673,34	1.673,34
51533	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001254/2020-2-001	1.775,74	1.775,74
51534	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001254/2020-2-001	1.775,74	1.775,74
51535	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001254/2020-2-001	1.775,74	1.775,74
51536	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001255/2020-2-001	4.316,03	4.316,03
51537	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001255/2020-2-001	4.316,03	4.316,03
51538	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001255/2020-2-001	4.316,03	4.316,03
51539	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001256/2020-2-001	963,02	963,02
51540	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001256/2020-2-001	963,02	963,02
51541	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001256/2020-2-001	963,02	963,02
51542	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001257/2020-2-001	1.460,31	1.460,31
51543	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001257/2020-2-001	1.460,31	1.460,31
51544	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001257/2020-2-001	1.460,31	1.460,31
51545	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001258/2020-2-001	6.837,87	6.837,87
51546	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001258/2020-2-001	6.837,87	6.837,87
51547	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001258/2020-2-001	6.837,87	6.837,87
51548	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001259/2020-2-001	1.469,75	1.469,75
51549	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001259/2020-2-001	1.469,75	1.469,75
51550	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001259/2020-2-001	1.469,75	1.469,75
51551	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001260/2020-2-001	4.068,87	4.068,87
51552	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001260/2020-2-001	4.068,87	4.068,87
51553	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001260/2020-2-001	4.068,87	4.068,87
51554	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001261/2020-2-001	577,65	577,65
51555	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001261/2020-2-001	577,65	577,65
51556	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001261/2020-2-001	577,65	577,65
51557	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001290/2020-2-001	10,45	10,45
51558	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001290/2020-2-001	10,45	10,45
51559	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001290/2020-2-001	10,45	10,45
51560	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001291/2020-2-001	10,45	10,45
51561	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001291/2020-2-001	10,45	10,45
51562	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001291/2020-2-001	10,45	10,45
51563	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001292/2020-2-001	10,45	10,45
51564	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001292/2020-2-001	10,45	10,45
51565	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001292/2020-2-001	10,45	10,45
51566	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001293/2020-2-001	10,45	10,45
51567	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001293/2020-2-001	10,45	10,45
51568	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001293/2020-2-001	10,45	10,45
51569	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001294/2020-2-001	10,45	10,45
51570	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001294/2020-2-001	10,45	10,45
51571	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001294/2020-2-001	10,45	10,45
51572	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001295/2020-2-001	10,45	10,45
51573	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001295/2020-2-001	10,45	10,45
51574	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001295/2020-2-001	10,45	10,45
51575	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001296/2020-2-001	10,45	10,45
51576	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001296/2020-2-001	10,45	10,45
51577	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001296/2020-2-001	10,45	10,45
51578	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001297/2020-2-001	10,45	10,45
51579	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001297/2020-2-001	10,45	10,45
51580	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001297/2020-2-001	10,45	10,45
51581	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001298/2020-2-001	10,45	10,45
51582	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001298/2020-2-001	10,45	10,45
51583	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001298/2020-2-001	10,45	10,45
51584	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001299/2020-2-001	10,45	10,45
51585	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001299/2020-2-001	10,45	10,45
51586	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001299/2020-2-001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51587	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001300/2020-2-001	10,45	10,45
51588	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001300/2020-2-001	10,45	10,45
51589	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001300/2020-2-001	10,45	10,45
51590	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001301/2020-2-001	10,45	10,45
51591	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001301/2020-2-001	10,45	10,45
51592	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001301/2020-2-001	10,45	10,45
51593	27/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001329/2020-2-001	1.112,60	1.112,60
51594	27/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001329/2020-2-001	1.112,60	1.112,60
51595	27/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001329/2020-2-001	1.112,60	1.112,60
51596	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0190 via banco.	2.147,65	2.147,65
51597	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0190.	2.147,65	2.147,65
51598	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0191 via banco.	980,05	980,05
51599	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0191.	980,05	980,05
51600	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0192 via banco.	389,67	389,67
51601	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0192.	389,67	389,67
51602	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0193 via banco.	664,53	664,53
51603	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0193.	664,53	664,53
51604	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0194 via banco.	311,79	311,79
51605	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0194.	311,79	311,79
51606	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0195 via banco.	1.022,16	1.022,16
51607	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0195.	1.022,16	1.022,16
51608	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0196 via banco.	3.097,57	3.097,57
51609	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0196.	3.097,57	3.097,57
51610	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0197 via banco.	22.533,80	22.533,80
51611	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0197.	22.533,80	22.533,80
51612	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0198 via banco.	7.423,70	7.423,70
51613	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0198.	7.423,70	7.423,70
51614	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0199 via banco.	5.921,36	5.921,36
51615	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0199.	5.921,36	5.921,36
51616	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0200 via banco.	3.886,85	3.886,85
51617	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0200.	3.886,85	3.886,85
51618	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0201 via banco.	2.208,35	2.208,35
51619	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0201.	2.208,35	2.208,35
51620	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0202 via banco.	124,56	124,56
51621	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0202.	124,56	124,56
51622	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0203 via banco.	3.148,35	3.148,35
51623	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0203.	3.148,35	3.148,35
51624	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0204 via banco.	324,03	324,03
51625	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0204.	324,03	324,03
51626	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0205 via banco.	42,21	42,21
51627	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0205.	42,21	42,21



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
51628	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0206 via banco.	14,84	14,84
51629	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0206.	14,84	14,84
51630	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0207 via banco.	18,53	18,53
51631	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0207.	18,53	18,53
51632	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0208 via banco.	188,51	188,51
51633	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0208.	188,51	188,51
51634	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0209 via banco.	909,84	909,84
51635	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0209.	909,84	909,84
51636	27/02/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0210 via banco.	343,11	343,11
51637	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0210.	343,11	343,11
51638	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0211 via banco.	443,44	443,44
51639	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0211.	443,44	443,44
51640	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0212 via banco.	356,89	356,89
51641	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0212.	356,89	356,89
51642	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0213 via banco.	359,28	359,28
51643	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0213.	359,28	359,28
51644	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0214 via banco.	831,20	831,20
51645	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0214.	831,20	831,20
51646	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0215 via banco.	1.133,60	1.133,60
51647	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0215.	1.133,60	1.133,60
51648	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0219 via banco.	20,49	20,49
51649	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0219.	20,49	20,49
51650	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0220 via banco.	4.654,66	4.654,66
51651	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0220.	4.654,66	4.654,66
51652	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0221 via banco.	317,94	317,94
51653	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0221.	317,94	317,94
51654	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0222 via banco.	2.742,62	2.742,62
51655	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0222.	2.742,62	2.742,62
51656	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0223 via banco.	377,12	377,12
51657	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0223.	377,12	377,12
51658	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0224 via banco.	9.572,43	9.572,43
51659	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0224.	9.572,43	9.572,43
51660	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0225 via banco.	127,63	127,63
51661	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0225.	127,63	127,63
51662	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0226 via banco.	330,43	330,43
51663	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0226.	330,43	330,43
51664	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0227 via banco.	18.210,26	18.210,26



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
51665	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0227.	18.210,26	18.210,26
51666	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0228 via banco.	2.847,42	2.847,42
51667	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0228.	2.847,42	2.847,42
51668	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0229 via banco.	7.060,11	7.060,11
51669	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0229.	7.060,11	7.060,11
51670	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0230 via banco.	5.322,90	5.322,90
51671	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0230.	5.322,90	5.322,90
51672	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0231 via banco.	8.249,42	8.249,42
51673	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0231.	8.249,42	8.249,42
51674	27/02/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0232 via banco.	1.761,83	1.761,83
51675	27/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/02/2020 - lcto 0232.	1.761,83	1.761,83
51676	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - lcto 0233 via banco.	3.544,71	3.544,71
51677	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - lcto 0234 via banco.	48,62	48,62
51678	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - lcto 0235 via banco.	194,48	194,48
51679	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - lcto 0236 via banco.	48,62	48,62
51680	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 27/02/2020 - lcto 0237 via banco.	1.616,94	1.616,94
51681	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.489,53	3.489,53
51682	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0001.	3.489,53	3.489,53
51683	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0001.	3.489,53	3.489,53
51684	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	41.874,46	41.874,46
51685	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0002.	41.874,46	41.874,46
51686	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0002.	41.874,46	41.874,46
51687	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 733.	11.262,78	11.262,78
51688	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0003.	11.262,78	11.262,78
51689	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0003.	11.262,78	11.262,78
51690	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 559.	5.588,94	5.588,94
51691	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0004.	5.588,94	5.588,94
51692	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0004.	5.588,94	5.588,94
51693	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 609 e 691.	2.000,00	2.000,00
51694	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00
51695	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0005.	2.000,00	2.000,00
51696	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 559.	29.173,81	29.173,81
51697	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0006.	29.173,81	29.173,81
51698	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0006.	29.173,81	29.173,81
51699	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 609 e 209.	310,22	310,22
51700	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0007.	310,22	310,22
51701	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0007.	310,22	310,22



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
51702	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.468,60	10.468,60
51703	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0008.	10.468,60	10.468,60
51704	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0008.	10.468,60	10.468,60
51705	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	25.236,43	25.236,43
51706	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0009.	25.236,43	25.236,43
51707	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0009.	25.236,43	25.236,43
51708	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	103.732,14	103.732,14
51709	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0010.	103.732,14	103.732,14
51710	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0010.	103.732,14	103.732,14
51711	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 504 e 503.	98.673,08	98.673,08
51712	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0011.	98.673,08	98.673,08
51713	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0011.	98.673,08	98.673,08
51714	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 455 e 211.	779,25	779,25
51715	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0012.	779,25	779,25
51716	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0012.	779,25	779,25
51717	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 454 e 209.	71.502,92	71.502,92
51718	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0013.	71.502,92	71.502,92
51719	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0013.	71.502,92	71.502,92
51720	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 456 e 204.	6.623,83	6.623,83
51721	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0014.	6.623,83	6.623,83
51722	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0014.	6.623,83	6.623,83
51723	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.191,66	28.191,66
51724	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0015.	28.191,66	28.191,66
51725	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0015.	28.191,66	28.191,66
51726	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 610 e 609.	285.679,89	285.679,89
51727	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0016.	285.679,89	285.679,89
51728	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0016.	285.679,89	285.679,89
51729	27/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 579 e 576.	4.470,56	4.470,56
51730	27/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0017.	4.470,56	4.470,56
51731	27/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/02/2020 - Lcto 0017.	4.470,56	4.470,56
51732	27/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	47,58	47,58
51733	27/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	4,06	4,06
51734	27/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU-MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	0,68	0,68
51735	27/02/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,04	0,04
51736	27/02/2020	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 .	4,05	4,05
51737	27/02/2020	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 .	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
51738	27/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	20,91	20,91
Total Data:					5.468.584,05	5.468.584,05
Data: 28/02/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51739	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,98	35,98
51740	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,98	35,98
51741	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	35,98	35,98
51742	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,99	14,99
51743	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,99	14,99
51744	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	14,99	14,99
51745	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,00	9,00
51746	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,00	9,00
51747	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/02/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,00	9,00
51748	28/02/2020	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.	59,97	59,97
51749	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
51750	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
51751	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
51752	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
51753	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
51754	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
51755	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
51756	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	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
51757	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
51758	28/02/2020	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
51759	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
51760	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
51761	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
51762	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
51763	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
51764	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
51765	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
51766	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
51767	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
51768	28/02/2020	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
51769	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51770	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51771	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51772	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51773	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51774	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51775	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - 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
51776	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51777	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51778	28/02/2020	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
51779	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
51780	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
51781	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
51782	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
51783	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
51784	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
51785	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
51786	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
51787	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
51788	28/02/2020	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
51789	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
51790	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
51791	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
51792	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
51793	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
51794	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51795	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
51796	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
51797	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
51798	28/02/2020	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
51799	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51800	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51801	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51802	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51803	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51804	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51805	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51806	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51807	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51808	28/02/2020	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
51809	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
51810	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
51811	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
51812	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
51813	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22



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
51814	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
51815	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
51816	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
51817	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
51818	28/02/2020	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
51819	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51820	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51821	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
51822	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51823	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51824	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
51825	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51826	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51827	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/02/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
51828	28/02/2020	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
51829	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	181,89	181,89
51830	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	181,89	181,89
51831	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 28/02/2020 - lcto 000010 na fonte 000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	181,89	181,89
51832	28/02/2020	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.	181,89	181,89
51833	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2020 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.269,27	28.269,27



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
51834	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.269,27	28.269,27
51835	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/02/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.269,27	28.269,27
51836	28/02/2020	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.	28.269,27	28.269,27
51837	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.398,01	2.398,01
51838	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.398,01	2.398,01
51839	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	2.398,01	2.398,01
51840	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	999,17	999,17
51841	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	999,17	999,17
51842	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	999,17	999,17
51843	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	599,50	599,50
51844	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	599,50	599,50
51845	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/02/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	599,50	599,50
51846	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	3.996,68	3.996,68
51847	28/02/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	799,33	799,33
51848	28/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	799,33	799,33
51849	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	799,33	799,33
51850	28/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	799,33	799,33
51851	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	614,21	614,21
51852	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	614,21	614,21
51853	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	614,21	614,21
51854	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	255,92	255,92
51855	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	255,92	255,92



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
51856	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	255,92	255,92
51857	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	153,55	153,55
51858	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	153,55	153,55
51859	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/02/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	153,55	153,55
51860	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	1.023,68	1.023,68
51861	28/02/2020	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.	204,73	204,73
51862	28/02/2020	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.	204,73	204,73
51863	28/02/2020	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.	204,73	204,73
51864	28/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	204,73	204,73
51865	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	155.725,11	155.725,11
51866	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	155.725,11	155.725,11
51867	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	155.725,11	155.725,11
51868	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	64.885,47	64.885,47
51869	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	64.885,47	64.885,47
51870	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	64.885,47	64.885,47
51871	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.931,28	38.931,28
51872	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.931,28	38.931,28
51873	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/02/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	38.931,28	38.931,28
51874	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	259.541,86	259.541,86
51875	28/02/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.908,36	51.908,36
51876	28/02/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.908,36	51.908,36
51877	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	51.908,36	51.908,36



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
51878	28/02/2020	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 Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	51.908,36	51.908,36
51879	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	394,96	394,96
51880	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	394,96	394,96
51881	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	394,96	394,96
51882	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	164,56	164,56
51883	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	164,56	164,56
51884	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	164,56	164,56
51885	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,73	98,73
51886	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,73	98,73
51887	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	98,73	98,73
51888	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	658,25	658,25
51889	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,00	79,00
51890	28/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,00	79,00
51891	28/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,00	79,00
51892	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,00	79,00
51893	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,91	32,91
51894	28/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,91	32,91
51895	28/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,91	32,91
51896	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	32,91	32,91



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
51897	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,74	19,74
51898	28/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.01	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,74	19,74
51899	28/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,74	19,74
51900	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	19,74	19,74
51901	28/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	131,65	131,65
51902	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	81,19	81,19
51903	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	81,19	81,19
51904	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	81,19	81,19
51905	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,82	33,82
51906	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,82	33,82
51907	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,82	33,82
51908	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,29	20,29
51909	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,29	20,29
51910	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,29	20,29
51911	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	135,30	135,30
51912	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,75	9,75
51913	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,75	9,75
51914	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,75	9,75
51915	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,05	4,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
51916	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,05	4,05
51917	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,05	4,05
51918	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,43	2,43
51919	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,43	2,43
51920	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,43	2,43
51921	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	16,23	16,23
51922	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,64	1,64
51923	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,64	1,64
51924	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,64	1,64
51925	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51926	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51927	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51928	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
51929	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
51930	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/02/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
51931	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,71	2,71
51932	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	238,50	238,50
51933	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	238,50	238,50
51934	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	238,50	238,50
51935	28/02/2020	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.	238,50	238,50



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
51936	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
51937	28/02/2020	1.1.2.9.1.02.01.04.0	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
51938	28/02/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
51939	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
51940	28/02/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	41,82	41,82
51941	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
51942	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
51943	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011300000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
51944	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011300000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	33,72	33,72
51945	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
51946	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
51947	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,04	4,04
51948	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,04	4,04
51949	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51950	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51951	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1122011400000000000-TAXA P. SERVICO em 28/02/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
51952	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011400000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
51953	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 1922991103000000000-RESTITUICOES em 28/02/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,91	338,91
51954	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1922991103000000000-RESTITUICOES em 28/02/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,91	338,91
51955	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1922991103000000000-RESTITUICOES em 28/02/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	338,91	338,91
51956	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1922991103000000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	338,91	338,91



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
51957	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/02/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	453,86	453,86
51958	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/02/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	453,86	453,86
51959	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/02/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	453,86	453,86
51960	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	453,86	453,86
51961	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 28/02/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	224,60	224,60
51962	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 28/02/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	224,60	224,60
51963	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 28/02/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	224,60	224,60
51964	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110507000000 - Receita de Aplicacao - Receita Contrato de Repasse N. 882276/2018 - Im.	224,60	224,60
51965	28/02/2020	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 00000000000737 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - MAPA	224,60	224,60
51966	28/02/2020	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 28/02/2020 - lcto 000030 vinculada a convênio.	224,60	224,60
51967	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	4,65	4,65
51968	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	4,65	4,65
51969	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	4,65	4,65
51970	28/02/2020	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.	4,65	4,65
51971	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 28/02/2020 - lcto 000032 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	373,51	373,51
51972	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 28/02/2020 - lcto 000032 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	373,51	373,51
51973	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 28/02/2020 - lcto 000032 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	373,51	373,51
51974	28/02/2020	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.	373,51	373,51
51975	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 28/02/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	19,79	19,79
51976	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 28/02/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	19,79	19,79



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
51977	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 28/02/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	19,79	19,79
51978	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	19,79	19,79
51979	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	14,21	14,21
51980	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	14,21	14,21
51981	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	14,21	14,21
51982	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	14,21	14,21
51983	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,41	0,41
51984	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,41	0,41
51985	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,41	0,41
51986	28/02/2020	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.	0,41	0,41
51987	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,00	6,00
51988	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,00	6,00
51989	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,00	6,00
51990	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	6,00	6,00
51991	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
51992	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
51993	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
51994	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,10	0,10
51995	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	212,97	212,97
51996	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	212,97	212,97



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
51997	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000038 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	212,97	212,97
51998	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	212,97	212,97
51999	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,78	0,78
52000	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,78	0,78
52001	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	0,78	0,78
52002	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	0,78	0,78
52003	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
52004	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
52005	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
52006	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110402000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Saude.	0,14	0,14
52007	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	60,42	60,42
52008	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	60,42	60,42
52009	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	60,42	60,42
52010	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	60,42	60,42
52011	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	75,28	75,28
52012	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	75,28	75,28
52013	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	75,28	75,28
52014	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	75,28	75,28
52015	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	4,66	4,66
52016	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	4,66	4,66



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
52017	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	4,66	4,66
52018	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	4,66	4,66
52019	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,05	0,05
52020	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,05	0,05
52021	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,05	0,05
52022	28/02/2020	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.	0,05	0,05
52023	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,35	2,35
52024	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,35	2,35
52025	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,35	2,35
52026	28/02/2020	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.	2,35	2,35
52027	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,34	1,34
52028	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,34	1,34
52029	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	1,34	1,34
52030	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	1,34	1,34
52031	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,85	1,85
52032	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,85	1,85
52033	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,85	1,85
52034	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	1,85	1,85
52035	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,52	0,52
52036	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,52	0,52
52037	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	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
52038	28/02/2020	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.	0,52	0,52
52039	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	47,73	47,73
52040	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	47,73	47,73
52041	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	47,73	47,73
52042	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	47,73	47,73
52043	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	37,31	37,31
52044	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	37,31	37,31
52045	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	37,31	37,31
52046	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	37,31	37,31
52047	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	1,95	1,95
52048	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	1,95	1,95
52049	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	1,95	1,95
52050	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1,95	1,95
52051	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,43	632,43
52052	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,43	632,43
52053	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,43	632,43
52054	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,52	263,52
52055	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,52	263,52
52056	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,52	263,52
52057	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,11	158,11
52058	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,11	158,11



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
52059	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/02/2020 - lcto 000052 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,11	158,11
52060	28/02/2020	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.	1.054,06	1.054,06
52061	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	29,26	29,26
52062	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	29,26	29,26
52063	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000053 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	29,26	29,26
52064	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	29,26	29,26
52065	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 28/02/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,36	21,36
52066	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 28/02/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,36	21,36
52067	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 28/02/2020 - lcto 000054 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	21,36	21,36
52068	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	21,36	21,36
52069	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
52070	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
52071	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 28/02/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
52072	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110303000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Educacao.	0,26	0,26
52073	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	135,17	135,17
52074	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	135,17	135,17
52075	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	135,17	135,17
52076	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,33	56,33
52077	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,33	56,33
52078	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	56,33	56,33
52079	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,80	33,80



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
52080	28/02/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,80	33,80
52081	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/02/2020 - lcto 000056 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	33,80	33,80
52082	28/02/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	225,30	225,30
52083	28/02/2020	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.	45,06	45,06
52084	28/02/2020	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.	45,06	45,06
52085	28/02/2020	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.	45,06	45,06
52086	28/02/2020	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.	45,06	45,06
52087	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001018/2020-2 sequência 000000000000017.	1.799,71	1.799,71
52088	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001018/2020-2 sequência 000000000000017.	1.799,71	1.799,71
52089	28/02/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001018/2020-2 sequência 000000000000017.	1.799,71	1.799,71
52090	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001019/2020-2 sequência 000000000000018.	7.065,54	7.065,54
52091	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001019/2020-2 sequência 000000000000018.	7.065,54	7.065,54
52092	28/02/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001019/2020-2 sequência 000000000000018.	7.065,54	7.065,54
52093	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001120/2020-2 sequência 000000000000019.	1.817,37	1.817,37
52094	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001120/2020-2 sequência 000000000000019.	1.817,37	1.817,37
52095	28/02/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001120/2020-2 sequência 000000000000019.	1.817,37	1.817,37
52096	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001330/2020-2.	35,40	35,40
52097	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001330/2020-2.	35,40	35,40
52098	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001330/2020-2.	35,40	35,40
52099	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001331/2020-2.	10,45	10,45
52100	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001331/2020-2.	10,45	10,45
52101	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001331/2020-2.	10,45	10,45
52102	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001332/2020-2.	6,30	6,30
52103	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001332/2020-2.	6,30	6,30
52104	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001332/2020-2.	6,30	6,30
52105	28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001332/2020-2.	6,30	6,30
52106	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001333/2020-2.	600,00	600,00
52107	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001333/2020-2.	600,00	600,00
52108	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001333/2020-2.	600,00	600,00
52109	28/02/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001333/2020-2.	600,00	600,00
52110	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001334/2020-2.	2.500,00	2.500,00
52111	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001334/2020-2.	2.500,00	2.500,00
52112	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001334/2020-2.	2.500,00	2.500,00
52113	28/02/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001334/2020-2.	2.500,00	2.500,00
52114	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001335/2020-2.	26,22	26,22
52115	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001335/2020-2.	26,22	26,22
52116	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001335/2020-2.	26,22	26,22
52117	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001336/2020-2.	10,45	10,45
52118	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001336/2020-2.	10,45	10,45
52119	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001336/2020-2.	10,45	10,45
52120	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001337/2020-2.	10,45	10,45
52121	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001337/2020-2.	10,45	10,45
52122	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001337/2020-2.	10,45	10,45
52123	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001338/2020-2.	10,45	10,45
52124	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001338/2020-2.	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
52125	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001338/2020-2.	10,45	10,45
52126	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001339/2020-2.	2.595,41	2.595,41
52127	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001339/2020-2.	2.595,41	2.595,41
52128	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001339/2020-2.	2.595,41	2.595,41
52129	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001340/2020-2.	10,45	10,45
52130	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001340/2020-2.	10,45	10,45
52131	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001340/2020-2.	10,45	10,45
52132	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001341/2020-2.	10,45	10,45
52133	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001341/2020-2.	10,45	10,45
52134	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001341/2020-2.	10,45	10,45
52135	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001342/2020-2.	31,97	31,97
52136	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001342/2020-2.	31,97	31,97
52137	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001342/2020-2.	31,97	31,97
52138	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001343/2020-2.	10,45	10,45
52139	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001343/2020-2.	10,45	10,45
52140	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001343/2020-2.	10,45	10,45
52141	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001344/2020-2.	10,45	10,45
52142	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001344/2020-2.	10,45	10,45
52143	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001344/2020-2.	10,45	10,45
52144	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001345/2020-2.	10,45	10,45
52145	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001345/2020-2.	10,45	10,45
52146	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001345/2020-2.	10,45	10,45
52147	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001346/2020-2.	42,00	42,00
52148	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001346/2020-2.	42,00	42,00
52149	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001346/2020-2.	42,00	42,00
52150	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001347/2020-2.	19.250,47	19.250,47
52151	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001347/2020-2.	19.250,47	19.250,47
52152	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001347/2020-2.	19.250,47	19.250,47
52153	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001348/2020-2.	1.980,00	1.980,00
52154	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001348/2020-2.	1.980,00	1.980,00
52155	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001348/2020-2.	1.980,00	1.980,00
52156	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001349/2020-2.	3.648,27	3.648,27
52157	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001349/2020-2.	3.648,27	3.648,27
52158	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001349/2020-2.	3.648,27	3.648,27
52159	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001350/2020-2.	1.377,01	1.377,01
52160	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001350/2020-2.	1.377,01	1.377,01
52161	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001350/2020-2.	1.377,01	1.377,01
52162	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001351/2020-2.	1.143,90	1.143,90
52163	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001351/2020-2.	1.143,90	1.143,90
52164	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001351/2020-2.	1.143,90	1.143,90
52165	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001352/2020-2.	81,43	81,43
52166	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001352/2020-2.	81,43	81,43
52167	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001352/2020-2.	81,43	81,43
52168	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001353/2020-2.	3.044,17	3.044,17
52169	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001353/2020-2.	3.044,17	3.044,17
52170	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001353/2020-2.	3.044,17	3.044,17
52171	28/02/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001354/2020-2.	4.201,86	4.201,86
52172	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001354/2020-2.	4.201,86	4.201,86
52173	28/02/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001354/2020-2.	4.201,86	4.201,86
52174	28/02/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2020-2-000001	35,40	35,40
52175	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001330/2020-2-000001	35,40	35,40
52176	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001331/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52177	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001331/2020-2-000001	10,45	10,45
52178	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2020-2-000001	6,30	6,30
52179	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001332/2020-2-000001	6,30	6,30
52180	28/02/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2020-2-000001	600,00	600,00
52181	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001333/2020-2-000001	600,00	600,00
52182	28/02/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2020-2-000001	26,22	26,22
52183	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001335/2020-2-000001	26,22	26,22
52184	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2020-2-000001	10,45	10,45
52185	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2020-2-000001	10,45	10,45
52186	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2020-2-000001	10,45	10,45
52187	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001337/2020-2-000001	10,45	10,45
52188	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2020-2-000001	10,45	10,45
52189	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2020-2-000001	10,45	10,45
52190	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2020-2-000001	10,45	10,45
52191	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001340/2020-2-000001	10,45	10,45
52192	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2020-2-000001	10,45	10,45
52193	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001341/2020-2-000001	10,45	10,45
52194	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2020-2-000001	10,45	10,45
52195	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001343/2020-2-000001	10,45	10,45
52196	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2020-2-000001	10,45	10,45
52197	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001344/2020-2-000001	10,45	10,45
52198	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2020-2-000001	10,45	10,45
52199	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001345/2020-2-000001	10,45	10,45
52200	28/02/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2020-2-000001	42,00	42,00
52201	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001346/2020-2-000001	42,00	42,00
52202	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001330/2020-2-001	35,40	35,40
52203	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001330/2020-2-001	35,40	35,40
52204	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001331/2020-2-001	10,45	10,45
52205	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001331/2020-2-001	10,45	10,45
52206	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001332/2020-2-001	6,30	6,30
52207	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001332/2020-2-001	6,30	6,30
52208	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001333/2020-2-001	600,00	600,00
52209	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001333/2020-2-001	600,00	600,00
52210	28/02/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
52211	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
52212	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
52213	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001335/2020-2-001	26,22	26,22
52214	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001335/2020-2-001	26,22	26,22
52215	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001336/2020-2-001	10,45	10,45
52216	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001336/2020-2-001	10,45	10,45
52217	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001337/2020-2-001	10,45	10,45
52218	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001337/2020-2-001	10,45	10,45
52219	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001338/2020-2-001	10,45	10,45
52220	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001338/2020-2-001	10,45	10,45
52221	28/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41
52222	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41



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
52223	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41
52224	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001340/2020-2-001	10,45	10,45
52225	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001340/2020-2-001	10,45	10,45
52226	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001341/2020-2-001	10,45	10,45
52227	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001341/2020-2-001	10,45	10,45
52228	28/02/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52229	28/02/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52230	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52231	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001343/2020-2-001	10,45	10,45
52232	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001343/2020-2-001	10,45	10,45
52233	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001344/2020-2-001	10,45	10,45
52234	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001344/2020-2-001	10,45	10,45
52235	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001345/2020-2-001	10,45	10,45
52236	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001345/2020-2-001	10,45	10,45
52237	28/02/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001346/2020-2-001	42,00	42,00
52238	28/02/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001346/2020-2-001	42,00	42,00
52239	28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 001018/2020-2-001 sequência 00000000000015	1.799,71	1.799,71
52240	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001018/2020-2-001 sequência 00000000000015	1.799,71	1.799,71
52241	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001018/2020-2-001 sequência 00000000000015	1.799,71	1.799,71
52242	28/02/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001019/2020-2-001 sequência 00000000000016	7.065,54	7.065,54
52243	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001019/2020-2-001 sequência 00000000000016	7.065,54	7.065,54
52244	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001019/2020-2-001 sequência 00000000000016	7.065,54	7.065,54
52245	28/02/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001120/2020-2-001 sequência 00000000000017	1.817,37	1.817,37
52246	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001120/2020-2-001 sequência 00000000000017	1.817,37	1.817,37
52247	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001120/2020-2-001 sequência 00000000000017	1.817,37	1.817,37
52248	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000780/2020-2-001	287,00	287,00
52249	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000780/2020-2-001	287,00	287,00
52250	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000780/2020-2-001	287,00	287,00
52251	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000781/2020-2-001	287,00	287,00
52252	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000781/2020-2-001	287,00	287,00
52253	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000781/2020-2-001	287,00	287,00
52254	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000799/2020-2-001	28,09	28,09
52255	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000799/2020-2-001	28,09	28,09
52256	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000799/2020-2-001	28,09	28,09
52257	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000873/2020-2-001	417,40	417,40
52258	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000873/2020-2-001	417,40	417,40
52259	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000873/2020-2-001	417,40	417,40
52260	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000897/2020-2-001	30,00	30,00
52261	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000897/2020-2-001	30,00	30,00
52262	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000897/2020-2-001	30,00	30,00
52263	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000899/2020-2-001	30,00	30,00
52264	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000899/2020-2-001	30,00	30,00
52265	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000899/2020-2-001	30,00	30,00
52266	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000900/2020-2-001	26,35	26,35
52267	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000900/2020-2-001	26,35	26,35
52268	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000900/2020-2-001	26,35	26,35
52269	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000901/2020-2-001	30,00	30,00
52270	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000901/2020-2-001	30,00	30,00
52271	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000901/2020-2-001	30,00	30,00
52272	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000902/2020-2-001	30,50	30,50
52273	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000902/2020-2-001	30,50	30,50
52274	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000902/2020-2-001	30,50	30,50
52275	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000903/2020-2-001	20,00	20,00
52276	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000903/2020-2-001	20,00	20,00
52277	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000903/2020-2-001	20,00	20,00
52278	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000912/2020-2-001	30,18	30,18
52279	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000912/2020-2-001	30,18	30,18
52280	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000912/2020-2-001	30,18	30,18
52281	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000913/2020-2-001	37,40	37,40



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
52282	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000913/2020-2-001	37,40	37,40
52283	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000913/2020-2-001	37,40	37,40
52284	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000914/2020-2-001	30,18	30,18
52285	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000914/2020-2-001	30,18	30,18
52286	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000914/2020-2-001	30,18	30,18
52287	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000919/2020-2-001	50,96	50,96
52288	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000919/2020-2-001	50,96	50,96
52289	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000919/2020-2-001	50,96	50,96
52290	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000920/2020-2-001	90,79	90,79
52291	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000920/2020-2-001	90,79	90,79
52292	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000920/2020-2-001	90,79	90,79
52293	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000921/2020-2-001	184,42	184,42
52294	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000921/2020-2-001	184,42	184,42
52295	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000921/2020-2-001	184,42	184,42
52296	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000922/2020-2-001	170,02	170,02
52297	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000922/2020-2-001	170,02	170,02
52298	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000922/2020-2-001	170,02	170,02
52299	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000931/2020-2-001	287,00	287,00
52300	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000931/2020-2-001	287,00	287,00
52301	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000931/2020-2-001	287,00	287,00
52302	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52303	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52304	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0017 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52305	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000935/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
52306	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000935/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52307	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000935/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52308	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000936/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
52309	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000936/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
52310	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0015 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000936/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
52311	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000936/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
52312	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000936/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
52313	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000936/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
52314	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000937/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52315	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000937/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52316	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000937/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52317	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000937/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
52318	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000937/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52319	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000937/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52320	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
52321	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2020-2-PARC-001	8,32	8,32



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
52322	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
52323	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000938/2020-2-001	546,68	546,68
52324	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000938/2020-2-001	555,00	555,00
52325	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000938/2020-2-001	555,00	555,00
52326	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
52327	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
52328	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
52329	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000939/2020-2-001	443,25	443,25
52330	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000939/2020-2-001	450,00	450,00
52331	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000939/2020-2-001	450,00	450,00
52332	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000940/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52333	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000940/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52334	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000940/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
52335	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000940/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
52336	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000940/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52337	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000940/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
52338	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
52339	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
52340	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
52341	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000941/2020-2-001	586,08	586,08
52342	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000941/2020-2-001	595,00	595,00
52343	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000941/2020-2-001	595,00	595,00
52344	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
52345	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
52346	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
52347	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000942/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
52348	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000942/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
52349	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000942/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
52350	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000961/2020-2-001	2.084,60	2.084,60
52351	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000961/2020-2-001	2.084,60	2.084,60
52352	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000961/2020-2-001	2.084,60	2.084,60
52353	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000968/2020-2-001	38,70	38,70
52354	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000968/2020-2-001	38,70	38,70
52355	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000968/2020-2-001	38,70	38,70
52356	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000970/2020-2-001	247,70	247,70



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
52357	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000970/2020-2-001	247,70	247,70
52358	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000970/2020-2-001	247,70	247,70
52359	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000974/2020-2-001	25,80	25,80
52360	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000974/2020-2-001	25,80	25,80
52361	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000974/2020-2-001	25,80	25,80
52362	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000976/2020-2-001	317,20	317,20
52363	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000976/2020-2-001	317,20	317,20
52364	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000976/2020-2-001	317,20	317,20
52365	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000981/2020-2-001	174,75	174,75
52366	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000981/2020-2-001	174,75	174,75
52367	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000981/2020-2-001	174,75	174,75
52368	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000985/2020-2-001	370,80	370,80
52369	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000985/2020-2-001	370,80	370,80
52370	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000985/2020-2-001	370,80	370,80
52371	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001177/2020-2-001	228,49	228,49
52372	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001177/2020-2-001	228,49	228,49
52373	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001177/2020-2-001	228,49	228,49
52374	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001180/2020-2-001	1.054,00	1.054,00
52375	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001180/2020-2-001	1.054,00	1.054,00
52376	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001180/2020-2-001	1.054,00	1.054,00
52377	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001189/2020-2-001	20,76	20,76
52378	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001189/2020-2-001	20,76	20,76
52379	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001189/2020-2-001	20,76	20,76
52380	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001191/2020-2-001	36,59	36,59
52381	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001191/2020-2-001	36,59	36,59
52382	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001191/2020-2-001	36,59	36,59
52383	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001192/2020-2-001	30,00	30,00
52384	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001192/2020-2-001	30,00	30,00
52385	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001192/2020-2-001	30,00	30,00
52386	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001193/2020-2-001	30,00	30,00
52387	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001193/2020-2-001	30,00	30,00
52388	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001193/2020-2-001	30,00	30,00
52389	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001194/2020-2-001	30,00	30,00
52390	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001194/2020-2-001	30,00	30,00
52391	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001194/2020-2-001	30,00	30,00
52392	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001195/2020-2-001	30,00	30,00
52393	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001195/2020-2-001	30,00	30,00
52394	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001195/2020-2-001	30,00	30,00
52395	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001196/2020-2-001	30,00	30,00
52396	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001196/2020-2-001	30,00	30,00
52397	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001196/2020-2-001	30,00	30,00
52398	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001197/2020-2-001	30,00	30,00
52399	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001197/2020-2-001	30,00	30,00
52400	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001197/2020-2-001	30,00	30,00
52401	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001198/2020-2-001	30,00	30,00
52402	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001198/2020-2-001	30,00	30,00
52403	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001198/2020-2-001	30,00	30,00
52404	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001205/2020-2-001	8.186,21	8.186,21
52405	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001205/2020-2-001	8.186,21	8.186,21
52406	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001205/2020-2-001	8.186,21	8.186,21
52407	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001206/2020-2-001.	377,05	377,05
52408	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001206/2020-2-001.	377,05	377,05
52409	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001206/2020-2-001.	377,05	377,05
52410	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001206/2020-2-001	377,05	377,05
52411	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001206/2020-2-001	377,05	377,05
52412	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001207/2020-2-001.	6,47	6,47
52413	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001207/2020-2-001.	6,47	6,47
52414	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001207/2020-2-001.	6,47	6,47
52415	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001207/2020-2-001	6,47	6,47
52416	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001207/2020-2-001	6,47	6,47
52417	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001208/2020-2-001.	3,88	3,88



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
52418	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001208/2020-2-001.	3,88	3,88
52419	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001208/2020-2-001.	3,88	3,88
52420	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001208/2020-2-001	3,88	3,88
52421	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001208/2020-2-001	3,88	3,88
52422	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001209/2020-2-001.	6,49	6,49
52423	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001209/2020-2-001.	6,49	6,49
52424	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001209/2020-2-001.	6,49	6,49
52425	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001209/2020-2-001	6,49	6,49
52426	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001209/2020-2-001	6,49	6,49
52427	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001210/2020-2-001.	134,98	134,98
52428	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001210/2020-2-001.	134,98	134,98
52429	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001210/2020-2-001.	134,98	134,98
52430	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001210/2020-2-001	134,98	134,98
52431	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001210/2020-2-001	134,98	134,98
52432	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001211/2020-2-001.	6,47	6,47
52433	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001211/2020-2-001.	6,47	6,47
52434	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001211/2020-2-001.	6,47	6,47
52435	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001211/2020-2-001	6,47	6,47
52436	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001211/2020-2-001	6,47	6,47
52437	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001212/2020-2-001.	123,38	123,38
52438	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001212/2020-2-001.	123,38	123,38
52439	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001212/2020-2-001.	123,38	123,38
52440	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001212/2020-2-001	123,38	123,38
52441	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001212/2020-2-001	123,38	123,38
52442	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001213/2020-2-001.	7,66	7,66
52443	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001213/2020-2-001.	7,66	7,66
52444	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001213/2020-2-001.	7,66	7,66
52445	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001213/2020-2-001	7,66	7,66
52446	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001213/2020-2-001	7,66	7,66
52447	28/02/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001214/2020-2-001.	48,91	48,91
52448	28/02/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001214/2020-2-001.	48,91	48,91
52449	28/02/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001214/2020-2-001.	48,91	48,91
52450	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001214/2020-2-001	48,91	48,91
52451	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001214/2020-2-001	48,91	48,91
52452	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001215/2020-2-001	6.341,50	6.341,50
52453	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001215/2020-2-001	6.341,50	6.341,50
52454	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001215/2020-2-001	6.341,50	6.341,50
52455	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001216/2020-2-001	1.571,36	1.571,36
52456	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001216/2020-2-001	1.571,36	1.571,36
52457	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001216/2020-2-001	1.571,36	1.571,36
52458	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001218/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
52459	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001218/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
52460	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001218/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
52461	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001219/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
52462	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001219/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
52463	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001219/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
52464	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001220/2020-2-001	844,54	844,54
52465	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001220/2020-2-001	844,54	844,54
52466	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001220/2020-2-001	844,54	844,54
52467	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001221/2020-2-001	275,20	275,20



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
52468	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001221/2020-2-001	275,20	275,20
52469	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001221/2020-2-001	275,20	275,20
52470	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001222/2020-2-001	569,42	569,42
52471	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001222/2020-2-001	569,42	569,42
52472	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001222/2020-2-001	569,42	569,42
52473	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001224/2020-2-001	30,25	30,25
52474	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001224/2020-2-001	30,25	30,25
52475	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001224/2020-2-001	30,25	30,25
52476	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001225/2020-2-001	30,50	30,50
52477	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001225/2020-2-001	30,50	30,50
52478	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001225/2020-2-001	30,50	30,50
52479	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001226/2020-2-001	30,25	30,25
52480	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001226/2020-2-001	30,25	30,25
52481	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001226/2020-2-001	30,25	30,25
52482	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001227/2020-2-001	30,50	30,50
52483	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001227/2020-2-001	30,50	30,50
52484	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001227/2020-2-001	30,50	30,50
52485	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001228/2020-2-001	29,99	29,99
52486	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001228/2020-2-001	29,99	29,99
52487	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001228/2020-2-001	29,99	29,99
52488	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001229/2020-2-001	31,50	31,50
52489	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001229/2020-2-001	31,50	31,50
52490	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001229/2020-2-001	31,50	31,50
52491	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001230/2020-2-001	30,25	30,25
52492	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001230/2020-2-001	30,25	30,25
52493	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001230/2020-2-001	30,25	30,25
52494	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001231/2020-2-001	30,90	30,90
52495	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001231/2020-2-001	30,90	30,90
52496	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001231/2020-2-001	30,90	30,90
52497	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001232/2020-2-001	30,90	30,90
52498	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001232/2020-2-001	30,90	30,90
52499	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001232/2020-2-001	30,90	30,90
52500	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001234/2020-2-001	4.013,12	4.013,12
52501	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001234/2020-2-001	4.013,12	4.013,12
52502	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001234/2020-2-001	4.013,12	4.013,12
52503	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001235/2020-2-001	190,62	190,62
52504	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001235/2020-2-001	190,62	190,62
52505	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001235/2020-2-001	190,62	190,62
52506	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001236/2020-2-001	1.453,20	1.453,20
52507	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001236/2020-2-001	1.453,20	1.453,20
52508	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001236/2020-2-001	1.453,20	1.453,20
52509	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001240/2020-2-001	2.380,51	2.380,51
52510	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001240/2020-2-001	2.380,51	2.380,51
52511	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001240/2020-2-001	2.380,51	2.380,51
52512	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001241/2020-2-001	4.797,24	4.797,24
52513	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001241/2020-2-001	4.797,24	4.797,24
52514	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001241/2020-2-001	4.797,24	4.797,24
52515	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2020-2-001	62.015,47	62.015,47
52516	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2020-2-001	62.015,47	62.015,47
52517	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2020-2-001	62.015,47	62.015,47
52518	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001264/2020-2-PARC-001	59,97	59,97
52519	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001264/2020-2-PARC-001	59,97	59,97
52520	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001264/2020-2-PARC-001	59,97	59,97
52521	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001264/2020-2-001	1.938,89	1.938,89
52522	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001264/2020-2-001	1.998,86	1.998,86
52523	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001264/2020-2-001	1.998,86	1.998,86
52524	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001331/2020-2-001	10,45	10,45
52525	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001331/2020-2-001	10,45	10,45
52526	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001331/2020-2-001	10,45	10,45
52527	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001332/2020-2-001	6,30	6,30
52528	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001332/2020-2-001	6,30	6,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52529	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001332/2020-2-001	6,30	6,30
52530	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001336/2020-2-001	10,45	10,45
52531	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001336/2020-2-001	10,45	10,45
52532	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001336/2020-2-001	10,45	10,45
52533	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001337/2020-2-001	10,45	10,45
52534	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001337/2020-2-001	10,45	10,45
52535	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001337/2020-2-001	10,45	10,45
52536	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001338/2020-2-001	10,45	10,45
52537	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001338/2020-2-001	10,45	10,45
52538	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001338/2020-2-001	10,45	10,45
52539	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41
52540	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41
52541	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001339/2020-2-001	2.595,41	2.595,41
52542	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001340/2020-2-001	10,45	10,45
52543	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001340/2020-2-001	10,45	10,45
52544	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001340/2020-2-001	10,45	10,45
52545	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001341/2020-2-001	10,45	10,45
52546	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001341/2020-2-001	10,45	10,45
52547	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001341/2020-2-001	10,45	10,45
52548	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52549	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52550	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001342/2020-2-001	31,97	31,97
52551	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001343/2020-2-001	10,45	10,45
52552	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001343/2020-2-001	10,45	10,45
52553	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001343/2020-2-001	10,45	10,45
52554	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001344/2020-2-001	10,45	10,45
52555	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001344/2020-2-001	10,45	10,45
52556	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001344/2020-2-001	10,45	10,45
52557	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001345/2020-2-001	10,45	10,45
52558	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001345/2020-2-001	10,45	10,45
52559	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001345/2020-2-001	10,45	10,45
52560	28/02/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001346/2020-2-001	42,00	42,00
52561	28/02/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001346/2020-2-001	42,00	42,00
52562	28/02/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001346/2020-2-001	42,00	42,00
52563	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001018/2020-2-001 sequência 000000000000015	1.799,71	1.799,71
52564	28/02/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001018/2020-2-001 sequência 000000000000015	1.799,71	1.799,71
52565	28/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001018/2020-2-001 sequência 000000000000015	1.799,71	1.799,71
52566	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001019/2020-2-001 sequência 000000000000016	7.065,54	7.065,54
52567	28/02/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001019/2020-2-001 sequência 000000000000016	7.065,54	7.065,54
52568	28/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001019/2020-2-001 sequência 000000000000016	7.065,54	7.065,54
52569	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001120/2020-2-001 sequência 000000000000017	1.817,37	1.817,37
52570	28/02/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001120/2020-2-001 sequência 000000000000017	1.817,37	1.817,37
52571	28/02/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001120/2020-2-001 sequência 000000000000017	1.817,37	1.817,37
52572	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0002 via banco.	59,97	59,97
52573	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0002.	59,97	59,97
52574	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0004 via banco.	8,92	8,92
52575	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0004.	8,92	8,92
52576	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0006 via banco.	24,00	24,00
52577	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0006.	24,00	24,00
52578	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0008 via banco.	15,75	15,75
52579	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0008.	15,75	15,75
52580	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0010 via banco.	6,75	6,75



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
52581	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0010.	6,75	6,75
52582	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0012 via banco.	8,32	8,32
52583	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0012.	8,32	8,32
52584	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0014 via banco.	15,75	15,75
52585	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0014.	15,75	15,75
52586	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0016 via banco.	40,88	40,88
52587	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0016.	40,88	40,88
52588	28/02/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0018 via banco.	15,75	15,75
52589	28/02/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/02/2020 - lcto 0018.	15,75	15,75
52590	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - lcto 0019 via banco.	6,69	6,69
52591	28/02/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/02/2020 - lcto 0019.	6,69	6,69
52592	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.977,09	12.977,09
52593	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0001.	12.977,09	12.977,09
52594	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0001.	12.977,09	12.977,09
52595	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.214,75	1.214,75
52596	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0002.	1.214,75	1.214,75
52597	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0002.	1.214,75	1.214,75
52598	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.590,62	3.590,62
52599	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0003.	3.590,62	3.590,62
52600	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0003.	3.590,62	3.590,62
52601	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	1.043,11	1.043,11
52602	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0004.	1.043,11	1.043,11
52603	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0004.	1.043,11	1.043,11
52604	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.206,87	1.206,87
52605	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0005.	1.206,87	1.206,87
52606	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0005.	1.206,87	1.206,87
52607	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 201.	2.815,62	2.815,62
52608	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0006.	2.815,62	2.815,62
52609	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0006.	2.815,62	2.815,62
52610	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	33.943,66	33.943,66
52611	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0007.	33.943,66	33.943,66
52612	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0007.	33.943,66	33.943,66
52613	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	28.269,27	28.269,27
52614	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0008.	28.269,27	28.269,27
52615	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0008.	28.269,27	28.269,27
52616	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 496 e 538.	1.214,75	1.214,75
52617	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0009.	1.214,75	1.214,75



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
52618	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0009.	1.214,75	1.214,75
52619	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 544.	599,50	599,50
52620	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0010.	599,50	599,50
52621	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0010.	599,50	599,50
52622	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 485 e 544.	153,55	153,55
52623	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0011.	153,55	153,55
52624	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0011.	153,55	153,55
52625	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.064,45	1.064,45
52626	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0012.	1.064,45	1.064,45
52627	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0012.	1.064,45	1.064,45
52628	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 201 e 447.	86.293,19	86.293,19
52629	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0013.	86.293,19	86.293,19
52630	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0013.	86.293,19	86.293,19
52631	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 544.	38.931,27	38.931,27
52632	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0014.	38.931,27	38.931,27
52633	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0014.	38.931,27	38.931,27
52634	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 579 e 576.	451,96	451,96
52635	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0015.	451,96	451,96
52636	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0015.	451,96	451,96
52637	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 609 e 201.	10.682,62	10.682,62
52638	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0016.	10.682,62	10.682,62
52639	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0016.	10.682,62	10.682,62
52640	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.161,47	10.161,47
52641	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0017.	10.161,47	10.161,47
52642	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0017.	10.161,47	10.161,47
52643	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 545 e 544.	59,97	59,97
52644	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0018.	59,97	59,97
52645	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0018.	59,97	59,97
52646	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 209.	379,24	379,24
52647	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0019.	379,24	379,24
52648	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0019.	379,24	379,24
52649	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.498,45	5.498,45
52650	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0020.	5.498,45	5.498,45
52651	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0020.	5.498,45	5.498,45
52652	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.683,54	3.683,54
52653	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0021.	3.683,54	3.683,54
52654	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0021.	3.683,54	3.683,54



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
52655	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 749.	610,98	610,98
52656	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0022.	610,98	610,98
52657	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0022.	610,98	610,98
52658	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.172,21	10.172,21
52659	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0023.	10.172,21	10.172,21
52660	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0023.	10.172,21	10.172,21
52661	28/02/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 618 e 679.	50,91	50,91
52662	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0024.	50,91	50,91
52663	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0024.	50,91	50,91
52664	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 201 e 209.	11,27	11,27
52665	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0025.	11,27	11,27
52666	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0025.	11,27	11,27
52667	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 201 e 544.	33,80	33,80
52668	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0026.	33,80	33,80
52669	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0026.	33,80	33,80
52670	28/02/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 447 e 201.	45,07	45,07
52671	28/02/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0027.	45,07	45,07
52672	28/02/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/02/2020 - Lcto 0027.	45,07	45,07
52673	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	944,31	944,31
52674	28/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 093 - IPTU - 11.18.01.11. Imposto - IPTU.	131,65	131,65
52675	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.1.1.2.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 093 - IPTU - 11.18.01.11.	4.121,99	4.121,99
52676	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	11,22	11,22
52677	28/02/2020	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.	2.962,95	2.962,95
52678	28/02/2020	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 .	19.199,99	19.199,99
52679	28/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	16,23	16,23
52680	28/02/2020	1.1.2.5.1.01.01	4.4.2.4.1.02.01	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 114 - IPTU- MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - 11.18.01.14.	2,71	2,71
52681	28/02/2020	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 .	4,04	4,04
52682	28/02/2020	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 .	0,67	0,67
52683	28/02/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	817,33	817,33
52684	28/02/2020	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.	512,68	512,68
52685	28/02/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	18.550,00	18.550,00
52686	28/02/2020	1.1.5.6.1.06.02	4.6.1.9.1	Pelo ajuste (+) do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.606,69	3.606,69
52687	28/02/2020	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.	49.345,81	49.345,81
52688	28/02/2020	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.	299,72	299,72
52689	28/02/2020	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.	10.431,81	10.431,81
52690	28/02/2020	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.	17.168,47	17.168,47
52691	28/02/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.000,33	1.000,33



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
52692	28/02/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.225,06	4.225,06
52693	28/02/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.090,61	15.090,61
52694	28/02/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.150,00	12.150,00
52695	28/02/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.001,82	12.001,82
52696	28/02/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	36.314,18	36.314,18
52697	28/02/2020	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	927,00	927,00
52698	28/02/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.328,60	1.328,60
52699	28/02/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	417,40	417,40
52700	28/02/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	72.022,73	72.022,73
52701	28/02/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.504,44	1.504,44
52702	28/02/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.835,58	1.835,58
52703	28/02/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.08	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	60,00	60,00
52704	28/02/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	359,50	359,50
52705	28/02/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.157,27	4.157,27
52706	28/02/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.228,75	2.228,75
52707	28/02/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.051,42	17.051,42
52708	28/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	41,82	41,82
52709	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	1.455,75	1.455,75
52710	28/02/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.4.2.4.1.01.04.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL.	6,09	6,09
52711	28/02/2020	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 .	721,68	721,68
52712	28/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	9,92	9,92
52713	28/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	4,96	4,96
52714	28/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	4,96	4,96
52715	28/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	4,96	4,96
52716	28/02/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	4,96	4,96
52717	28/02/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 015242-IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL HP 1132.	670,24	670,24
52718	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
52719	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
52720	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
52721	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
52722	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
52723	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
52724	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
52725	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52726	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
52727	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
52728	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
52729	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
52730	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
52731	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	11.258,27	11.258,27
52732	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.870,00	1.870,00
52733	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	846,20	846,20
52734	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	319,39	319,39
52735	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	265,32	265,32
52736	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	18,89	18,89
52737	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	706,08	706,08
52738	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	377,05	377,05
52739	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	6,47	6,47
52740	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	3,88	3,88
52741	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	6,49	6,49
52742	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	134,98	134,98
52743	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	6,47	6,47
52744	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	123,38	123,38
52745	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	7,66	7,66
52746	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 03273207000128 , empenho número 000000/0000	48,91	48,91
52747	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
52748	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
52749	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
52750	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
52751	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
52752	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
52753	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
52754	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
52755	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
52756	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
52757	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
52758	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
52759	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
52760	28/02/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
52761	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000632/2020	846,20	846,20



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
52762	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000632/2020ro 000632/2020	846,20	846,20
52763	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000632/2020	846,20	846,20
52764	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000632/2020	846,20	846,20
52765	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000632/2020	846,20	846,20
52766	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000633/2020	319,39	319,39
52767	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000633/2020ro 000633/2020	319,39	319,39
52768	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000633/2020	319,39	319,39
52769	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000633/2020	319,39	319,39
52770	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000633/2020	319,39	319,39
52771	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000634/2020	265,32	265,32
52772	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000634/2020ro 000634/2020	265,32	265,32
52773	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000634/2020	265,32	265,32
52774	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000634/2020	265,32	265,32
52775	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000634/2020	265,32	265,32
52776	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000635/2020	18,89	18,89
52777	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000635/2020ro 000635/2020	18,89	18,89
52778	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000635/2020	18,89	18,89
52779	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000635/2020	18,89	18,89
52780	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000635/2020	18,89	18,89
52781	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000636/2020	706,08	706,08
52782	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000636/2020ro 000636/2020	706,08	706,08
52783	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000636/2020	706,08	706,08
52784	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000636/2020	706,08	706,08
52785	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000636/2020	706,08	706,08
52786	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000630/2020	11.258,27	11.258,27
52787	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000630/2020ro 000630/2020	11.258,27	11.258,27
52788	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000630/2020	11.258,27	11.258,27
52789	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000630/2020	11.258,27	11.258,27
52790	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000630/2020	11.258,27	11.258,27



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
52791	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000631/2020	1.870,00	1.870,00
52792	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000631/2020ro 000631/2020	1.870,00	1.870,00
52793	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000631/2020	1.870,00	1.870,00
52794	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000631/2020	1.870,00	1.870,00
52795	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000631/2020	1.870,00	1.870,00
52796	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001349/2020	3.648,27	3.648,27
52797	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001349/2020ro 001349/2020	3.648,27	3.648,27
52798	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001350/2020	1.377,01	1.377,01
52799	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001350/2020ro 001350/2020	1.377,01	1.377,01
52800	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001351/2020	1.143,90	1.143,90
52801	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001351/2020ro 001351/2020	1.143,90	1.143,90
52802	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001352/2020	81,43	81,43
52803	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001352/2020ro 001352/2020	81,43	81,43
52804	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001353/2020	3.044,17	3.044,17
52805	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001353/2020ro 001353/2020	3.044,17	3.044,17
52806	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001347/2020	19.250,47	19.250,47
52807	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001347/2020ro 001347/2020	19.250,47	19.250,47
52808	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 001348/2020	1.980,00	1.980,00
52809	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 001348/2020ro 001348/2020	1.980,00	1.980,00
52810	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2020	138,84	138,84
52811	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000521/2020ro 000521/2020	138,84	138,84
52812	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2020	138,84	138,84
52813	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2020	138,84	138,84
52814	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000521/2020	138,84	138,84
52815	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2020	833,04	833,04
52816	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000522/2020ro 000522/2020	833,04	833,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52817	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2020	833,04	833,04
52818	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2020	833,04	833,04
52819	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000522/2020	833,04	833,04
52820	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2020	254,54	254,54
52821	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000523/2020ro 000523/2020	254,54	254,54
52822	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2020	254,54	254,54
52823	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2020	254,54	254,54
52824	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000523/2020	254,54	254,54
52825	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2020	647,92	647,92
52826	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000524/2020ro 000524/2020	647,92	647,92
52827	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2020	647,92	647,92
52828	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2020	647,92	647,92
52829	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000524/2020	647,92	647,92
52830	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2020	185,12	185,12
52831	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000525/2020ro 000525/2020	185,12	185,12
52832	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2020	185,12	185,12
52833	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2020	185,12	185,12
52834	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000525/2020	185,12	185,12
52835	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2020	69,42	69,42
52836	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000526/2020ro 000526/2020	69,42	69,42
52837	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2020	69,42	69,42
52838	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2020	69,42	69,42
52839	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000526/2020	69,42	69,42
52840	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000527/2020	185,12	185,12
52841	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000527/2020ro 000527/2020	185,12	185,12
52842	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000527/2020	185,12	185,12
52843	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000527/2020	185,12	185,12
52844	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000527/2020	185,12	185,12
52845	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000198/2020	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52846	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000198/2020ro 000198/2020	661,30	661,30
52847	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000198/2020	661,30	661,30
52848	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000198/2020	661,30	661,30
52849	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000198/2020	661,30	661,30
52850	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000199/2020	193,70	193,70
52851	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000199/2020ro 000199/2020	193,70	193,70
52852	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000199/2020	193,70	193,70
52853	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000199/2020	193,70	193,70
52854	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000199/2020	193,70	193,70
52855	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000200/2020	21,44	21,44
52856	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000200/2020ro 000200/2020	21,44	21,44
52857	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000200/2020	21,44	21,44
52858	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000200/2020	21,44	21,44
52859	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000200/2020	21,44	21,44
52860	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000202/2020	14,70	14,70
52861	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000202/2020ro 000202/2020	14,70	14,70
52862	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000202/2020	14,70	14,70
52863	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000202/2020	14,70	14,70
52864	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000202/2020	14,70	14,70
52865	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000203/2020	0,98	0,98
52866	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000203/2020ro 000203/2020	0,98	0,98
52867	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000203/2020	0,98	0,98
52868	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000203/2020	0,98	0,98
52869	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000203/2020	0,98	0,98
52870	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000204/2020	6,13	6,13
52871	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000204/2020ro 000204/2020	6,13	6,13
52872	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000204/2020	6,13	6,13
52873	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000204/2020	6,13	6,13
52874	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000204/2020	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52875	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000205/2020	184,78	184,78
52876	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000205/2020ro 000205/2020	184,78	184,78
52877	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000205/2020	184,78	184,78
52878	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000205/2020	184,78	184,78
52879	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000205/2020	184,78	184,78
52880	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000206/2020	38,59	38,59
52881	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000206/2020ro 000206/2020	38,59	38,59
52882	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000206/2020	38,59	38,59
52883	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000206/2020	38,59	38,59
52884	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000206/2020	38,59	38,59
52885	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000201/2020	93,31	93,31
52886	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000201/2020ro 000201/2020	93,31	93,31
52887	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000201/2020	93,31	93,31
52888	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000201/2020	93,31	93,31
52889	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000201/2020	93,31	93,31
52890	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000207/2020	2,21	2,21
52891	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000207/2020ro 000207/2020	2,21	2,21
52892	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000207/2020	2,21	2,21
52893	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000207/2020	2,21	2,21
52894	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000207/2020	2,21	2,21
52895	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000208/2020	1,23	1,23
52896	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000208/2020ro 000208/2020	1,23	1,23
52897	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000208/2020	1,23	1,23
52898	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000208/2020	1,23	1,23
52899	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000208/2020	1,23	1,23
52900	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000209/2020	62,72	62,72
52901	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000209/2020ro 000209/2020	62,72	62,72
52902	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000209/2020	62,72	62,72
52903	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000209/2020	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
52904	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000209/2020	62,72	62,72
52905	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 000210/2020	2,45	2,45
52906	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 000210/2020ro 000210/2020	2,45	2,45
52907	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 000210/2020	2,45	2,45
52908	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 000210/2020	2,45	2,45
52909	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 000210/2020	2,45	2,45
52910	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001276/2020	661,30	661,30
52911	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001276/2020ro 001276/2020	661,30	661,30
52912	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001276/2020	661,30	661,30
52913	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001276/2020	661,30	661,30
52914	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001277/2020	193,70	193,70
52915	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001277/2020ro 001277/2020	193,70	193,70
52916	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001277/2020	193,70	193,70
52917	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001277/2020	193,70	193,70
52918	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001278/2020	21,44	21,44
52919	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001278/2020ro 001278/2020	21,44	21,44
52920	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001278/2020	21,44	21,44
52921	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001278/2020	21,44	21,44
52922	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001279/2020	93,31	93,31
52923	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001279/2020ro 001279/2020	93,31	93,31
52924	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001279/2020	93,31	93,31
52925	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001279/2020	93,31	93,31
52926	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001280/2020	14,70	14,70
52927	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001280/2020ro 001280/2020	14,70	14,70
52928	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001280/2020	14,70	14,70
52929	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001280/2020	14,70	14,70
52930	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001281/2020	0,98	0,98
52931	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001281/2020ro 001281/2020	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52932	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001281/2020	0,98	0,98
52933	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001281/2020	0,98	0,98
52934	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001282/2020	6,13	6,13
52935	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001282/2020ro 001282/2020	6,13	6,13
52936	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001282/2020	6,13	6,13
52937	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001282/2020	6,13	6,13
52938	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001283/2020	184,78	184,78
52939	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001283/2020ro 001283/2020	184,78	184,78
52940	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001283/2020	184,78	184,78
52941	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001283/2020	184,78	184,78
52942	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001284/2020	38,59	38,59
52943	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001284/2020ro 001284/2020	38,59	38,59
52944	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001284/2020	38,59	38,59
52945	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001284/2020	38,59	38,59
52946	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001285/2020	2,21	2,21
52947	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001285/2020ro 001285/2020	2,21	2,21
52948	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001285/2020	2,21	2,21
52949	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001285/2020	2,21	2,21
52950	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001286/2020	1,23	1,23
52951	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001286/2020ro 001286/2020	1,23	1,23
52952	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001286/2020	1,23	1,23
52953	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001286/2020	1,23	1,23
52954	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001287/2020	62,72	62,72
52955	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001287/2020ro 001287/2020	62,72	62,72
52956	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001287/2020	62,72	62,72
52957	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001287/2020	62,72	62,72
52958	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001288/2020	2,45	2,45



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
52959	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001288/2020ro 001288/2020	2,45	2,45
52960	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001288/2020	2,45	2,45
52961	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001288/2020	2,45	2,45
52962	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000790/2020	138,84	138,84
52963	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000790/2020ro 000790/2020	138,84	138,84
52964	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000790/2020	138,84	138,84
52965	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000790/2020	138,84	138,84
52966	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000790/2020	138,84	138,84
52967	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000791/2020	833,04	833,04
52968	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000791/2020ro 000791/2020	833,04	833,04
52969	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000791/2020	833,04	833,04
52970	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000791/2020	833,04	833,04
52971	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000791/2020	833,04	833,04
52972	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000792/2020	254,54	254,54
52973	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000792/2020ro 000792/2020	254,54	254,54
52974	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000792/2020	254,54	254,54
52975	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000792/2020	254,54	254,54
52976	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000792/2020	254,54	254,54
52977	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000793/2020	647,92	647,92
52978	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000793/2020ro 000793/2020	647,92	647,92
52979	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000793/2020	647,92	647,92
52980	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000793/2020	647,92	647,92
52981	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000793/2020	647,92	647,92
52982	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000794/2020	185,12	185,12
52983	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000794/2020ro 000794/2020	185,12	185,12
52984	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000794/2020	185,12	185,12
52985	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000794/2020	185,12	185,12
52986	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000794/2020	185,12	185,12
52987	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000795/2020	69,42	69,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
52988	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000795/2020ro 000795/2020	69,42	69,42
52989	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000795/2020	69,42	69,42
52990	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000795/2020	69,42	69,42
52991	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000795/2020	69,42	69,42
52992	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 000796/2020	185,12	185,12
52993	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 000796/2020ro 000796/2020	185,12	185,12
52994	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 000796/2020	185,12	185,12
52995	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 000796/2020	185,12	185,12
52996	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 000796/2020	185,12	185,12
52997	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001206/2020	377,05	377,05
52998	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001206/2020ro 001206/2020	377,05	377,05
52999	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001206/2020	377,05	377,05
53000	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001206/2020	377,05	377,05
53001	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001206/2020	377,05	377,05
53002	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001210/2020	134,98	134,98
53003	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001210/2020ro 001210/2020	134,98	134,98
53004	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001210/2020	134,98	134,98
53005	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001210/2020	134,98	134,98
53006	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001210/2020	134,98	134,98
53007	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001207/2020	6,47	6,47
53008	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001207/2020ro 001207/2020	6,47	6,47
53009	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001207/2020	6,47	6,47
53010	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001207/2020	6,47	6,47
53011	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001207/2020	6,47	6,47
53012	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001211/2020	6,47	6,47
53013	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001211/2020ro 001211/2020	6,47	6,47
53014	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001211/2020	6,47	6,47
53015	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001211/2020	6,47	6,47
53016	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001211/2020	6,47	6,47



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
53017	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001213/2020	7,66	7,66
53018	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001213/2020ro 001213/2020	7,66	7,66
53019	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001213/2020	7,66	7,66
53020	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001213/2020	7,66	7,66
53021	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001213/2020	7,66	7,66
53022	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001208/2020	3,88	3,88
53023	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001208/2020ro 001208/2020	3,88	3,88
53024	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001208/2020	3,88	3,88
53025	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001208/2020	3,88	3,88
53026	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001208/2020	3,88	3,88
53027	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001212/2020	123,38	123,38
53028	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001212/2020ro 001212/2020	123,38	123,38
53029	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001212/2020	123,38	123,38
53030	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001212/2020	123,38	123,38
53031	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001212/2020	123,38	123,38
53032	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001214/2020	48,91	48,91
53033	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001214/2020ro 001214/2020	48,91	48,91
53034	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001214/2020	48,91	48,91
53035	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001214/2020	48,91	48,91
53036	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001214/2020	48,91	48,91
53037	28/02/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 03273207000128 , empenho número 001209/2020	6,49	6,49
53038	28/02/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 03273207000128 , empenho número 001209/2020ro 001209/2020	6,49	6,49
53039	28/02/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 03273207000128 , empenho número 001209/2020	6,49	6,49
53040	28/02/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 03273207000128 , empenho número 001209/2020	6,49	6,49
53041	28/02/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 03273207000128 , empenho número 001209/2020	6,49	6,49
53042	28/02/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.9.1.02.01.04.0	CORRECAO DE SALDO CONTABIL LANCANDO COMO PERDA E AJUSTE DE TAXAS - SIM-AM 2020 - MES 02/2020	222,16	222,16
53043	28/02/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.9.1.02.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL LANCANDO COMO PERDA E AJUSTE DE IPTU - SIM-AM 2020 - MES 02/2020	689,39	689,39
Total Data:					3.276.887,56	3.276.887,56
Data: 29/02/2020						
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
53044	29/02/2020	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
53045	29/02/2020	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
53046	29/02/2020	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
53047	29/02/2020	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
53048	29/02/2020	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
53049	29/02/2020	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
53050	29/02/2020	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
53051	29/02/2020	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
53052	29/02/2020	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
53053	29/02/2020	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
53054	29/02/2020	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
53055	29/02/2020	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
53056	29/02/2020	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
53057	29/02/2020	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
53058	29/02/2020	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
53059	29/02/2020	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
53060	29/02/2020	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
53061	29/02/2020	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
53062	29/02/2020	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
53063	29/02/2020	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
53064	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
53065	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
53066	29/02/2020	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
53067	29/02/2020	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
53068	29/02/2020	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
53069	29/02/2020	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
53070	29/02/2020	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
53071	29/02/2020	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
53072	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
53073	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
53074	29/02/2020	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
53075	29/02/2020	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
53076	29/02/2020	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
53077	29/02/2020	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
53078	29/02/2020	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
53079	29/02/2020	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
53080	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53081	29/02/2020	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
53082	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO GM/CORSA CLASSIC, ANO DE FABRICACAO 2004, COR BRANCA, 05 PASSAGEIROS, 64 CV..	85,17	85,17
53083	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO GM/CORSA CLASSIC, ANO DE FABRICACAO 2004, COR BRANCA, 05 PASSAGEIROS, 64 CV..	85,17	85,17
53084	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
53085	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
53086	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
53087	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
53088	29/02/2020	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
53089	29/02/2020	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
53090	29/02/2020	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
53091	29/02/2020	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
53092	29/02/2020	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
53093	29/02/2020	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
53094	29/02/2020	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
53095	29/02/2020	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
53096	29/02/2020	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
53097	29/02/2020	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
53098	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
53099	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
53100	29/02/2020	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
53101	29/02/2020	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
53102	29/02/2020	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
53103	29/02/2020	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
53104	29/02/2020	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
53105	29/02/2020	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
53106	29/02/2020	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
53107	29/02/2020	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
53108	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
53109	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
53110	29/02/2020	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
53111	29/02/2020	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
53112	29/02/2020	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
53113	29/02/2020	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
53114	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02
53115	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02
53116	29/02/2020	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
53117	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53118	29/02/2020	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
53119	29/02/2020	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
53120	29/02/2020	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
53121	29/02/2020	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
53122	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-FIAT FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
53123	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-FIAT FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
53124	29/02/2020	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
53125	29/02/2020	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
53126	29/02/2020	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
53127	29/02/2020	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
53128	29/02/2020	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
53129	29/02/2020	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
53130	29/02/2020	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
53131	29/02/2020	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
53132	29/02/2020	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
53133	29/02/2020	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
53134	29/02/2020	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
53135	29/02/2020	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
53136	29/02/2020	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
53137	29/02/2020	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
53138	29/02/2020	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
53139	29/02/2020	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
53140	29/02/2020	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
53141	29/02/2020	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
53142	29/02/2020	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
53143	29/02/2020	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
53144	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	6,67	6,67
53145	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	6,67	6,67
53146	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES.	17,98	17,98
53147	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN ES.	17,98	17,98
53148	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E..	14,28	14,28
53149	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125 E..	14,28	14,28
53150	29/02/2020	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
53151	29/02/2020	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
53152	29/02/2020	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
53153	29/02/2020	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
53154	29/02/2020	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
53155	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53156	29/02/2020	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
53157	29/02/2020	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
53158	29/02/2020	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
53159	29/02/2020	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
53160	29/02/2020	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
53161	29/02/2020	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
53162	29/02/2020	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
53163	29/02/2020	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
53164	29/02/2020	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
53165	29/02/2020	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
53166	29/02/2020	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
53167	29/02/2020	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
53168	29/02/2020	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
53169	29/02/2020	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
53170	29/02/2020	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
53171	29/02/2020	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
53172	29/02/2020	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
53173	29/02/2020	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
53174	29/02/2020	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
53175	29/02/2020	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
53176	29/02/2020	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
53177	29/02/2020	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
53178	29/02/2020	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
53179	29/02/2020	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
53180	29/02/2020	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
53181	29/02/2020	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
53182	29/02/2020	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
53183	29/02/2020	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
53184	29/02/2020	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
53185	29/02/2020	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
53186	29/02/2020	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
53187	29/02/2020	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
53188	29/02/2020	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
53189	29/02/2020	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
53190	29/02/2020	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
53191	29/02/2020	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
53192	29/02/2020	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
53193	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53194	29/02/2020	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
53195	29/02/2020	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
53196	29/02/2020	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
53197	29/02/2020	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
53198	29/02/2020	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
53199	29/02/2020	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
53200	29/02/2020	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
53201	29/02/2020	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
53202	29/02/2020	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
53203	29/02/2020	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
53204	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
53205	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
53206	29/02/2020	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
53207	29/02/2020	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
53208	29/02/2020	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
53209	29/02/2020	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
53210	29/02/2020	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
53211	29/02/2020	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
53212	29/02/2020	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
53213	29/02/2020	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
53214	29/02/2020	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
53215	29/02/2020	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
53216	29/02/2020	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
53217	29/02/2020	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
53218	29/02/2020	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
53219	29/02/2020	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
53220	29/02/2020	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
53221	29/02/2020	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
53222	29/02/2020	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
53223	29/02/2020	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
53224	29/02/2020	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
53225	29/02/2020	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
53226	29/02/2020	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
53227	29/02/2020	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
53228	29/02/2020	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
53229	29/02/2020	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
53230	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53231	29/02/2020	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
53232	29/02/2020	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
53233	29/02/2020	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
53234	29/02/2020	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
53235	29/02/2020	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
53236	29/02/2020	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
53237	29/02/2020	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
53238	29/02/2020	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
53239	29/02/2020	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
53240	29/02/2020	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
53241	29/02/2020	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
53242	29/02/2020	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
53243	29/02/2020	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
53244	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
53245	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
53246	29/02/2020	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
53247	29/02/2020	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
53248	29/02/2020	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
53249	29/02/2020	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
53250	29/02/2020	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
53251	29/02/2020	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
53252	29/02/2020	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
53253	29/02/2020	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
53254	29/02/2020	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
53255	29/02/2020	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
53256	29/02/2020	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
53257	29/02/2020	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
53258	29/02/2020	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
53259	29/02/2020	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
53260	29/02/2020	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
53261	29/02/2020	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
53262	29/02/2020	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
53263	29/02/2020	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
53264	29/02/2020	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
53265	29/02/2020	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
53266	29/02/2020	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
53267	29/02/2020	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
53268	29/02/2020	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
53269	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53270	29/02/2020	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
53271	29/02/2020	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
53272	29/02/2020	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
53273	29/02/2020	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
53274	29/02/2020	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
53275	29/02/2020	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
53276	29/02/2020	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
53277	29/02/2020	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
53278	29/02/2020	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
53279	29/02/2020	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
53280	29/02/2020	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
53281	29/02/2020	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
53282	29/02/2020	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
53283	29/02/2020	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
53284	29/02/2020	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
53285	29/02/2020	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
53286	29/02/2020	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
53287	29/02/2020	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
53288	29/02/2020	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
53289	29/02/2020	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
53290	29/02/2020	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
53291	29/02/2020	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
53292	29/02/2020	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
53293	29/02/2020	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
53294	29/02/2020	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
53295	29/02/2020	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
53296	29/02/2020	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
53297	29/02/2020	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
53298	29/02/2020	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
53299	29/02/2020	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
53300	29/02/2020	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
53301	29/02/2020	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
53302	29/02/2020	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
53303	29/02/2020	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
53304	29/02/2020	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
53305	29/02/2020	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
53306	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53307	29/02/2020	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
53308	29/02/2020	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
53309	29/02/2020	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
53310	29/02/2020	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
53311	29/02/2020	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
53312	29/02/2020	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
53313	29/02/2020	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
53314	29/02/2020	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
53315	29/02/2020	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
53316	29/02/2020	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
53317	29/02/2020	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
53318	29/02/2020	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
53319	29/02/2020	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
53320	29/02/2020	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
53321	29/02/2020	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
53322	29/02/2020	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
53323	29/02/2020	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
53324	29/02/2020	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
53325	29/02/2020	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
53326	29/02/2020	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
53327	29/02/2020	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
53328	29/02/2020	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
53329	29/02/2020	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
53330	29/02/2020	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
53331	29/02/2020	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
53332	29/02/2020	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
53333	29/02/2020	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
53334	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
53335	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
53336	29/02/2020	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
53337	29/02/2020	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
53338	29/02/2020	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
53339	29/02/2020	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
53340	29/02/2020	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
53341	29/02/2020	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
53342	29/02/2020	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
53343	29/02/2020	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
53344	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
53345	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53346	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
53347	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
53348	29/02/2020	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
53349	29/02/2020	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
53350	29/02/2020	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
53351	29/02/2020	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
53352	29/02/2020	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
53353	29/02/2020	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
53354	29/02/2020	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
53355	29/02/2020	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
53356	29/02/2020	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
53357	29/02/2020	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
53358	29/02/2020	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
53359	29/02/2020	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
53360	29/02/2020	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
53361	29/02/2020	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
53362	29/02/2020	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
53363	29/02/2020	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
53364	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
53365	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
53366	29/02/2020	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
53367	29/02/2020	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
53368	29/02/2020	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
53369	29/02/2020	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
53370	29/02/2020	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
53371	29/02/2020	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
53372	29/02/2020	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
53373	29/02/2020	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
53374	29/02/2020	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
53375	29/02/2020	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
53376	29/02/2020	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
53377	29/02/2020	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
53378	29/02/2020	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
53379	29/02/2020	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
53380	29/02/2020	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
53381	29/02/2020	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
53382	29/02/2020	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
53383	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53384	29/02/2020	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
53385	29/02/2020	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
53386	29/02/2020	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
53387	29/02/2020	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
53388	29/02/2020	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
53389	29/02/2020	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
53390	29/02/2020	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
53391	29/02/2020	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
53392	29/02/2020	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
53393	29/02/2020	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
53394	29/02/2020	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
53395	29/02/2020	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
53396	29/02/2020	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
53397	29/02/2020	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
53398	29/02/2020	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
53399	29/02/2020	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
53400	29/02/2020	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
53401	29/02/2020	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
53402	29/02/2020	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
53403	29/02/2020	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
53404	29/02/2020	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
53405	29/02/2020	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
53406	29/02/2020	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
53407	29/02/2020	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
53408	29/02/2020	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
53409	29/02/2020	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
53410	29/02/2020	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
53411	29/02/2020	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
53412	29/02/2020	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
53413	29/02/2020	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
53414	29/02/2020	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
53415	29/02/2020	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
53416	29/02/2020	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
53417	29/02/2020	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
53418	29/02/2020	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
53419	29/02/2020	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
53420	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53421	29/02/2020	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
53422	29/02/2020	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
53423	29/02/2020	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
53424	29/02/2020	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
53425	29/02/2020	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
53426	29/02/2020	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
53427	29/02/2020	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
53428	29/02/2020	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
53429	29/02/2020	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
53430	29/02/2020	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
53431	29/02/2020	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
53432	29/02/2020	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
53433	29/02/2020	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
53434	29/02/2020	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
53435	29/02/2020	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
53436	29/02/2020	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
53437	29/02/2020	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
53438	29/02/2020	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
53439	29/02/2020	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
53440	29/02/2020	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
53441	29/02/2020	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
53442	29/02/2020	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
53443	29/02/2020	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
53444	29/02/2020	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
53445	29/02/2020	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
53446	29/02/2020	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
53447	29/02/2020	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
53448	29/02/2020	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
53449	29/02/2020	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
53450	29/02/2020	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
53451	29/02/2020	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
53452	29/02/2020	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
53453	29/02/2020	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
53454	29/02/2020	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
53455	29/02/2020	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
53456	29/02/2020	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
53457	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53458	29/02/2020	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
53459	29/02/2020	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
53460	29/02/2020	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
53461	29/02/2020	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
53462	29/02/2020	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
53463	29/02/2020	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
53464	29/02/2020	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
53465	29/02/2020	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
53466	29/02/2020	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
53467	29/02/2020	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
53468	29/02/2020	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
53469	29/02/2020	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
53470	29/02/2020	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
53471	29/02/2020	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
53472	29/02/2020	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
53473	29/02/2020	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
53474	29/02/2020	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
53475	29/02/2020	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
53476	29/02/2020	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
53477	29/02/2020	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
53478	29/02/2020	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
53479	29/02/2020	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
53480	29/02/2020	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
53481	29/02/2020	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
53482	29/02/2020	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
53483	29/02/2020	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
53484	29/02/2020	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
53485	29/02/2020	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
53486	29/02/2020	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
53487	29/02/2020	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
53488	29/02/2020	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
53489	29/02/2020	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
53490	29/02/2020	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
53491	29/02/2020	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
53492	29/02/2020	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
53493	29/02/2020	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
53494	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53495	29/02/2020	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
53496	29/02/2020	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
53497	29/02/2020	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
53498	29/02/2020	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
53499	29/02/2020	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
53500	29/02/2020	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
53501	29/02/2020	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
53502	29/02/2020	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
53503	29/02/2020	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
53504	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010864-UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO FAB MOD 2012/2012, NOVO COR BRANCA.(CONSELHO TUTELAR).	138,45	138,45
53505	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010864-UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO FAB MOD 2012/2012, NOVO COR BRANCA.(CONSELHO TUTELAR).	138,45	138,45
53506	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
53507	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
53508	29/02/2020	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
53509	29/02/2020	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
53510	29/02/2020	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
53511	29/02/2020	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
53512	29/02/2020	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
53513	29/02/2020	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
53514	29/02/2020	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
53515	29/02/2020	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
53516	29/02/2020	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
53517	29/02/2020	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
53518	29/02/2020	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
53519	29/02/2020	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
53520	29/02/2020	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
53521	29/02/2020	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
53522	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
53523	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
53524	29/02/2020	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
53525	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53526	29/02/2020	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
53527	29/02/2020	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
53528	29/02/2020	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
53529	29/02/2020	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
53530	29/02/2020	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
53531	29/02/2020	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
53532	29/02/2020	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
53533	29/02/2020	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
53534	29/02/2020	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
53535	29/02/2020	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
53536	29/02/2020	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
53537	29/02/2020	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
53538	29/02/2020	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
53539	29/02/2020	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
53540	29/02/2020	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
53541	29/02/2020	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
53542	29/02/2020	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
53543	29/02/2020	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
53544	29/02/2020	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
53545	29/02/2020	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
53546	29/02/2020	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
53547	29/02/2020	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
53548	29/02/2020	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
53549	29/02/2020	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
53550	29/02/2020	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
53551	29/02/2020	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
53552	29/02/2020	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
53553	29/02/2020	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
53554	29/02/2020	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
53555	29/02/2020	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
53556	29/02/2020	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
53557	29/02/2020	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
53558	29/02/2020	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
53559	29/02/2020	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
53560	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53561	29/02/2020	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
53562	29/02/2020	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
53563	29/02/2020	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
53564	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
53565	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
53566	29/02/2020	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
53567	29/02/2020	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
53568	29/02/2020	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
53569	29/02/2020	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
53570	29/02/2020	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
53571	29/02/2020	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
53572	29/02/2020	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
53573	29/02/2020	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
53574	29/02/2020	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
53575	29/02/2020	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
53576	29/02/2020	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
53577	29/02/2020	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
53578	29/02/2020	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
53579	29/02/2020	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
53580	29/02/2020	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
53581	29/02/2020	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
53582	29/02/2020	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
53583	29/02/2020	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
53584	29/02/2020	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
53585	29/02/2020	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
53586	29/02/2020	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
53587	29/02/2020	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
53588	29/02/2020	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
53589	29/02/2020	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
53590	29/02/2020	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
53591	29/02/2020	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
53592	29/02/2020	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
53593	29/02/2020	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
53594	29/02/2020	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
53595	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53596	29/02/2020	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
53597	29/02/2020	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
53598	29/02/2020	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
53599	29/02/2020	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
53600	29/02/2020	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
53601	29/02/2020	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
53602	29/02/2020	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
53603	29/02/2020	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
53604	29/02/2020	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
53605	29/02/2020	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
53606	29/02/2020	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
53607	29/02/2020	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
53608	29/02/2020	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
53609	29/02/2020	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
53610	29/02/2020	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
53611	29/02/2020	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
53612	29/02/2020	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
53613	29/02/2020	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
53614	29/02/2020	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
53615	29/02/2020	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
53616	29/02/2020	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
53617	29/02/2020	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
53618	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH CISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
53619	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH CISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
53620	29/02/2020	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
53621	29/02/2020	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
53622	29/02/2020	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
53623	29/02/2020	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
53624	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53625	29/02/2020	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
53626	29/02/2020	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
53627	29/02/2020	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
53628	29/02/2020	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
53629	29/02/2020	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
53630	29/02/2020	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
53631	29/02/2020	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
53632	29/02/2020	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
53633	29/02/2020	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
53634	29/02/2020	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
53635	29/02/2020	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
53636	29/02/2020	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
53637	29/02/2020	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
53638	29/02/2020	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
53639	29/02/2020	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
53640	29/02/2020	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
53641	29/02/2020	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
53642	29/02/2020	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
53643	29/02/2020	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
53644	29/02/2020	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
53645	29/02/2020	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
53646	29/02/2020	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
53647	29/02/2020	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
53648	29/02/2020	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
53649	29/02/2020	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
53650	29/02/2020	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
53651	29/02/2020	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
53652	29/02/2020	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
53653	29/02/2020	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
53654	29/02/2020	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
53655	29/02/2020	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
53656	29/02/2020	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
53657	29/02/2020	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
53658	29/02/2020	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
53659	29/02/2020	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
53660	29/02/2020	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
53661	29/02/2020	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
53662	29/02/2020	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
53663	29/02/2020	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
53664	29/02/2020	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
53665	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53666	29/02/2020	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
53667	29/02/2020	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
53668	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53669	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53670	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53671	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53672	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53673	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53674	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53675	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53676	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53677	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECÃO RENASCER..	1,48	1,48
53678	29/02/2020	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
53679	29/02/2020	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
53680	29/02/2020	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
53681	29/02/2020	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
53682	29/02/2020	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
53683	29/02/2020	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
53684	29/02/2020	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
53685	29/02/2020	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
53686	29/02/2020	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
53687	29/02/2020	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
53688	29/02/2020	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
53689	29/02/2020	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
53690	29/02/2020	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
53691	29/02/2020	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
53692	29/02/2020	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
53693	29/02/2020	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
53694	29/02/2020	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
53695	29/02/2020	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
53696	29/02/2020	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
53697	29/02/2020	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
53698	29/02/2020	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
53699	29/02/2020	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
53700	29/02/2020	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
53701	29/02/2020	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
53702	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53703	29/02/2020	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
53704	29/02/2020	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
53705	29/02/2020	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
53706	29/02/2020	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
53707	29/02/2020	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
53708	29/02/2020	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
53709	29/02/2020	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
53710	29/02/2020	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
53711	29/02/2020	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
53712	29/02/2020	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
53713	29/02/2020	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
53714	29/02/2020	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
53715	29/02/2020	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
53716	29/02/2020	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
53717	29/02/2020	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
53718	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
53719	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
53720	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
53721	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
53722	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPLUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
53723	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPLUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
53724	29/02/2020	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
53725	29/02/2020	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
53726	29/02/2020	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
53727	29/02/2020	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
53728	29/02/2020	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
53729	29/02/2020	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
53730	29/02/2020	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
53731	29/02/2020	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
53732	29/02/2020	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
53733	29/02/2020	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
53734	29/02/2020	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
53735	29/02/2020	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
53736	29/02/2020	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
53737	29/02/2020	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
53738	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53739	29/02/2020	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
53740	29/02/2020	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
53741	29/02/2020	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
53742	29/02/2020	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
53743	29/02/2020	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
53744	29/02/2020	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
53745	29/02/2020	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
53746	29/02/2020	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
53747	29/02/2020	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
53748	29/02/2020	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
53749	29/02/2020	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
53750	29/02/2020	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
53751	29/02/2020	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
53752	29/02/2020	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
53753	29/02/2020	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
53754	29/02/2020	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
53755	29/02/2020	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
53756	29/02/2020	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
53757	29/02/2020	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
53758	29/02/2020	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
53759	29/02/2020	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
53760	29/02/2020	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
53761	29/02/2020	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
53762	29/02/2020	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
53763	29/02/2020	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
53764	29/02/2020	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
53765	29/02/2020	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
53766	29/02/2020	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
53767	29/02/2020	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
53768	29/02/2020	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
53769	29/02/2020	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
53770	29/02/2020	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
53771	29/02/2020	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
53772	29/02/2020	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
53773	29/02/2020	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
53774	29/02/2020	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
53775	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53776	29/02/2020	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
53777	29/02/2020	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
53778	29/02/2020	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
53779	29/02/2020	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
53780	29/02/2020	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
53781	29/02/2020	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
53782	29/02/2020	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
53783	29/02/2020	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
53784	29/02/2020	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
53785	29/02/2020	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
53786	29/02/2020	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
53787	29/02/2020	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
53788	29/02/2020	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
53789	29/02/2020	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
53790	29/02/2020	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
53791	29/02/2020	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
53792	29/02/2020	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
53793	29/02/2020	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
53794	29/02/2020	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
53795	29/02/2020	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
53796	29/02/2020	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
53797	29/02/2020	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
53798	29/02/2020	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
53799	29/02/2020	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
53800	29/02/2020	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
53801	29/02/2020	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
53802	29/02/2020	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
53803	29/02/2020	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
53804	29/02/2020	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
53805	29/02/2020	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
53806	29/02/2020	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
53807	29/02/2020	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
53808	29/02/2020	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
53809	29/02/2020	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
53810	29/02/2020	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
53811	29/02/2020	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
53812	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53813	29/02/2020	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
53814	29/02/2020	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
53815	29/02/2020	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
53816	29/02/2020	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
53817	29/02/2020	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
53818	29/02/2020	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
53819	29/02/2020	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
53820	29/02/2020	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
53821	29/02/2020	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
53822	29/02/2020	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
53823	29/02/2020	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
53824	29/02/2020	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
53825	29/02/2020	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
53826	29/02/2020	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
53827	29/02/2020	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
53828	29/02/2020	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
53829	29/02/2020	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
53830	29/02/2020	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
53831	29/02/2020	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
53832	29/02/2020	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
53833	29/02/2020	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
53834	29/02/2020	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
53835	29/02/2020	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
53836	29/02/2020	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
53837	29/02/2020	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
53838	29/02/2020	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
53839	29/02/2020	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
53840	29/02/2020	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
53841	29/02/2020	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
53842	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
53843	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
53844	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68
53845	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68
53846	29/02/2020	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
53847	29/02/2020	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
53848	29/02/2020	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
53849	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53850	29/02/2020	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
53851	29/02/2020	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
53852	29/02/2020	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
53853	29/02/2020	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
53854	29/02/2020	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
53855	29/02/2020	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
53856	29/02/2020	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
53857	29/02/2020	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
53858	29/02/2020	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
53859	29/02/2020	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
53860	29/02/2020	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
53861	29/02/2020	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
53862	29/02/2020	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
53863	29/02/2020	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
53864	29/02/2020	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
53865	29/02/2020	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
53866	29/02/2020	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
53867	29/02/2020	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
53868	29/02/2020	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
53869	29/02/2020	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
53870	29/02/2020	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
53871	29/02/2020	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
53872	29/02/2020	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
53873	29/02/2020	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
53874	29/02/2020	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
53875	29/02/2020	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
53876	29/02/2020	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
53877	29/02/2020	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
53878	29/02/2020	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
53879	29/02/2020	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
53880	29/02/2020	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
53881	29/02/2020	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
53882	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53883	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53884	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53885	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53886	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53887	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53888	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53889	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
53890	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
53891	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
53892	29/02/2020	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
53893	29/02/2020	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
53894	29/02/2020	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
53895	29/02/2020	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
53896	29/02/2020	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
53897	29/02/2020	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
53898	29/02/2020	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
53899	29/02/2020	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
53900	29/02/2020	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
53901	29/02/2020	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
53902	29/02/2020	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
53903	29/02/2020	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
53904	29/02/2020	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
53905	29/02/2020	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
53906	29/02/2020	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
53907	29/02/2020	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
53908	29/02/2020	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
53909	29/02/2020	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
53910	29/02/2020	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
53911	29/02/2020	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
53912	29/02/2020	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
53913	29/02/2020	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
53914	29/02/2020	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
53915	29/02/2020	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
53916	29/02/2020	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
53917	29/02/2020	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
53918	29/02/2020	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
53919	29/02/2020	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
53920	29/02/2020	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
53921	29/02/2020	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
53922	29/02/2020	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
53923	29/02/2020	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
53924	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53925	29/02/2020	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
53926	29/02/2020	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
53927	29/02/2020	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
53928	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012, NOVO, COR AZUL BUZIOS..	136,75	136,75
53929	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2011/2012, NOVO, COR AZUL BUZIOS..	136,75	136,75
53930	29/02/2020	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
53931	29/02/2020	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
53932	29/02/2020	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
53933	29/02/2020	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
53934	29/02/2020	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
53935	29/02/2020	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
53936	29/02/2020	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
53937	29/02/2020	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
53938	29/02/2020	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
53939	29/02/2020	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
53940	29/02/2020	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
53941	29/02/2020	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
53942	29/02/2020	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
53943	29/02/2020	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
53944	29/02/2020	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
53945	29/02/2020	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
53946	29/02/2020	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
53947	29/02/2020	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
53948	29/02/2020	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
53949	29/02/2020	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
53950	29/02/2020	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
53951	29/02/2020	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
53952	29/02/2020	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
53953	29/02/2020	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
53954	29/02/2020	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
53955	29/02/2020	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
53956	29/02/2020	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
53957	29/02/2020	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
53958	29/02/2020	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
53959	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53960	29/02/2020	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
53961	29/02/2020	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
53962	29/02/2020	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
53963	29/02/2020	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
53964	29/02/2020	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
53965	29/02/2020	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
53966	29/02/2020	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
53967	29/02/2020	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
53968	29/02/2020	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
53969	29/02/2020	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
53970	29/02/2020	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
53971	29/02/2020	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
53972	29/02/2020	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
53973	29/02/2020	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
53974	29/02/2020	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
53975	29/02/2020	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
53976	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
53977	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
53978	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
53979	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
53980	29/02/2020	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
53981	29/02/2020	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
53982	29/02/2020	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
53983	29/02/2020	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
53984	29/02/2020	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
53985	29/02/2020	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
53986	29/02/2020	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
53987	29/02/2020	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
53988	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
53989	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
53990	29/02/2020	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
53991	29/02/2020	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
53992	29/02/2020	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
53993	29/02/2020	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
53994	29/02/2020	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
53995	29/02/2020	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
53996	29/02/2020	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
53997	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
53998	29/02/2020	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
53999	29/02/2020	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
54000	29/02/2020	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
54001	29/02/2020	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
54002	29/02/2020	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
54003	29/02/2020	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
54004	29/02/2020	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
54005	29/02/2020	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
54006	29/02/2020	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
54007	29/02/2020	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
54008	29/02/2020	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
54009	29/02/2020	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
54010	29/02/2020	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
54011	29/02/2020	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
54012	29/02/2020	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
54013	29/02/2020	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
54014	29/02/2020	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
54015	29/02/2020	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
54016	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
54017	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
54018	29/02/2020	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
54019	29/02/2020	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
54020	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
54021	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
54022	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54023	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54024	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54025	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54026	29/02/2020	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.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54027	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54028	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54029	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54030	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54031	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54032	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54033	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54034	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54035	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54036	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54037	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54038	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54039	29/02/2020	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.	0,38	0,38
54040	29/02/2020	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..	0,57	0,57
54041	29/02/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54042	29/02/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54043	29/02/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54044	29/02/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54045	29/02/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54046	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54047	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54048	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54049	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54050	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54051	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54052	29/02/2020	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..	0,57	0,57
54053	29/02/2020	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..	0,57	0,57
54054	29/02/2020	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..	0,57	0,57
54055	29/02/2020	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..	0,57	0,57
54056	29/02/2020	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..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54057	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54058	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54059	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54060	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54061	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54062	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54063	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54064	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54065	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54066	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54067	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54068	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54069	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
54070	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
54071	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
54072	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
54073	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
54074	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
54075	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54076	29/02/2020	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.	4,77	4,77
54077	29/02/2020	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.	4,77	4,77
54078	29/02/2020	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.	2,55	2,55
54079	29/02/2020	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.	2,55	2,55
54080	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	2,58	2,58
54081	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	2,58	2,58
54082	29/02/2020	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.	45,00	45,00
54083	29/02/2020	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.	45,00	45,00
54084	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
54085	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75
54086	29/02/2020	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
54087	29/02/2020	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
54088	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
54089	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
54090	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
54091	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
54092	29/02/2020	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.	7,06	7,06
54093	29/02/2020	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.	7,06	7,06
54094	29/02/2020	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.	7,06	7,06
54095	29/02/2020	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.	7,06	7,06
54096	29/02/2020	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.	2,16	2,16
54097	29/02/2020	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.	2,16	2,16
54098	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
54099	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
54100	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
54101	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
54102	29/02/2020	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
54103	29/02/2020	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
54104	29/02/2020	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
54105	29/02/2020	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
54106	29/02/2020	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
54107	29/02/2020	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
54108	29/02/2020	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
54109	29/02/2020	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
54110	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54111	29/02/2020	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
54112	29/02/2020	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
54113	29/02/2020	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
54114	29/02/2020	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
54115	29/02/2020	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
54116	29/02/2020	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
54117	29/02/2020	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
54118	29/02/2020	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
54119	29/02/2020	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
54120	29/02/2020	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
54121	29/02/2020	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
54122	29/02/2020	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
54123	29/02/2020	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
54124	29/02/2020	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
54125	29/02/2020	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
54126	29/02/2020	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
54127	29/02/2020	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
54128	29/02/2020	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
54129	29/02/2020	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
54130	29/02/2020	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..	21,06	21,06
54131	29/02/2020	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..	21,06	21,06
54132	29/02/2020	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
54133	29/02/2020	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
54134	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
54135	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
54136	29/02/2020	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
54137	29/02/2020	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
54138	29/02/2020	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
54139	29/02/2020	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
54140	29/02/2020	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
54141	29/02/2020	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
54142	29/02/2020	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
54143	29/02/2020	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
54144	29/02/2020	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
54145	29/02/2020	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
54146	29/02/2020	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
54147	29/02/2020	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
54148	29/02/2020	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.	11,86	11,86
54149	29/02/2020	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.	11,86	11,86
54150	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	0,89	0,89
54151	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	0,89	0,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54152	29/02/2020	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
54153	29/02/2020	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
54154	29/02/2020	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
54155	29/02/2020	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
54156	29/02/2020	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
54157	29/02/2020	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
54158	29/02/2020	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
54159	29/02/2020	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
54160	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
54161	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
54162	29/02/2020	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
54163	29/02/2020	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
54164	29/02/2020	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
54165	29/02/2020	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
54166	29/02/2020	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
54167	29/02/2020	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
54168	29/02/2020	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
54169	29/02/2020	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
54170	29/02/2020	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
54171	29/02/2020	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
54172	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
54173	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
54174	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
54175	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
54176	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
54177	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
54178	29/02/2020	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
54179	29/02/2020	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
54180	29/02/2020	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
54181	29/02/2020	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
54182	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGETAL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
54183	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGETAL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
54184	29/02/2020	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
54185	29/02/2020	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
54186	29/02/2020	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
54187	29/02/2020	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
54188	29/02/2020	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
54189	29/02/2020	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
54190	29/02/2020	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
54191	29/02/2020	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
54192	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54193	29/02/2020	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
54194	29/02/2020	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
54195	29/02/2020	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
54196	29/02/2020	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
54197	29/02/2020	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
54198	29/02/2020	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
54199	29/02/2020	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
54200	29/02/2020	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
54201	29/02/2020	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
54202	29/02/2020	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
54203	29/02/2020	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
54204	29/02/2020	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
54205	29/02/2020	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
54206	29/02/2020	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
54207	29/02/2020	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
54208	29/02/2020	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
54209	29/02/2020	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
54210	29/02/2020	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
54211	29/02/2020	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
54212	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54213	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54214	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54215	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54216	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54217	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54218	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54219	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54220	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54221	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54222	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54223	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54224	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54225	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
54226	29/02/2020	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
54227	29/02/2020	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
54228	29/02/2020	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
54229	29/02/2020	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
54230	29/02/2020	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
54231	29/02/2020	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
54232	29/02/2020	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
54233	29/02/2020	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
54234	29/02/2020	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
54235	29/02/2020	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
54236	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGEL.	0,49	0,49
54237	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEGEL.	0,49	0,49
54238	29/02/2020	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
54239	29/02/2020	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
54240	29/02/2020	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
54241	29/02/2020	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
54242	29/02/2020	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
54243	29/02/2020	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
54244	29/02/2020	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
54245	29/02/2020	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
54246	29/02/2020	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
54247	29/02/2020	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
54248	29/02/2020	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
54249	29/02/2020	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
54250	29/02/2020	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
54251	29/02/2020	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
54252	29/02/2020	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
54253	29/02/2020	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
54254	29/02/2020	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
54255	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54256	29/02/2020	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
54257	29/02/2020	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
54258	29/02/2020	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
54259	29/02/2020	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
54260	29/02/2020	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
54261	29/02/2020	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
54262	29/02/2020	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
54263	29/02/2020	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
54264	29/02/2020	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
54265	29/02/2020	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
54266	29/02/2020	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
54267	29/02/2020	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
54268	29/02/2020	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
54269	29/02/2020	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
54270	29/02/2020	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
54271	29/02/2020	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
54272	29/02/2020	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
54273	29/02/2020	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
54274	29/02/2020	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
54275	29/02/2020	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
54276	29/02/2020	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
54277	29/02/2020	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
54278	29/02/2020	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
54279	29/02/2020	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
54280	29/02/2020	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
54281	29/02/2020	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
54282	29/02/2020	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
54283	29/02/2020	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
54284	29/02/2020	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
54285	29/02/2020	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
54286	29/02/2020	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
54287	29/02/2020	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
54288	29/02/2020	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
54289	29/02/2020	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
54290	29/02/2020	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
54291	29/02/2020	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
54292	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54293	29/02/2020	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
54294	29/02/2020	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
54295	29/02/2020	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
54296	29/02/2020	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
54297	29/02/2020	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
54298	29/02/2020	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
54299	29/02/2020	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
54300	29/02/2020	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
54301	29/02/2020	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
54302	29/02/2020	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
54303	29/02/2020	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
54304	29/02/2020	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
54305	29/02/2020	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
54306	29/02/2020	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
54307	29/02/2020	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
54308	29/02/2020	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
54309	29/02/2020	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
54310	29/02/2020	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
54311	29/02/2020	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
54312	29/02/2020	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
54313	29/02/2020	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
54314	29/02/2020	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
54315	29/02/2020	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
54316	29/02/2020	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
54317	29/02/2020	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
54318	29/02/2020	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
54319	29/02/2020	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
54320	29/02/2020	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
54321	29/02/2020	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
54322	29/02/2020	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
54323	29/02/2020	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
54324	29/02/2020	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
54325	29/02/2020	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
54326	29/02/2020	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
54327	29/02/2020	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
54328	29/02/2020	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
54329	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54330	29/02/2020	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
54331	29/02/2020	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
54332	29/02/2020	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
54333	29/02/2020	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
54334	29/02/2020	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
54335	29/02/2020	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
54336	29/02/2020	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
54337	29/02/2020	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
54338	29/02/2020	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
54339	29/02/2020	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
54340	29/02/2020	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
54341	29/02/2020	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
54342	29/02/2020	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
54343	29/02/2020	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
54344	29/02/2020	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
54345	29/02/2020	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
54346	29/02/2020	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
54347	29/02/2020	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
54348	29/02/2020	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
54349	29/02/2020	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
54350	29/02/2020	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
54351	29/02/2020	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
54352	29/02/2020	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
54353	29/02/2020	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
54354	29/02/2020	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
54355	29/02/2020	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
54356	29/02/2020	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
54357	29/02/2020	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
54358	29/02/2020	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
54359	29/02/2020	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
54360	29/02/2020	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
54361	29/02/2020	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
54362	29/02/2020	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
54363	29/02/2020	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
54364	29/02/2020	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
54365	29/02/2020	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
54366	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54367	29/02/2020	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
54368	29/02/2020	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
54369	29/02/2020	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
54370	29/02/2020	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
54371	29/02/2020	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
54372	29/02/2020	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
54373	29/02/2020	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
54374	29/02/2020	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
54375	29/02/2020	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
54376	29/02/2020	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
54377	29/02/2020	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
54378	29/02/2020	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
54379	29/02/2020	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
54380	29/02/2020	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
54381	29/02/2020	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
54382	29/02/2020	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
54383	29/02/2020	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
54384	29/02/2020	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
54385	29/02/2020	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
54386	29/02/2020	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
54387	29/02/2020	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
54388	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
54389	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
54390	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
54391	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
54392	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
54393	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
54394	29/02/2020	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
54395	29/02/2020	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
54396	29/02/2020	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
54397	29/02/2020	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
54398	29/02/2020	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
54399	29/02/2020	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
54400	29/02/2020	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
54401	29/02/2020	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
54402	29/02/2020	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
54403	29/02/2020	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
54404	29/02/2020	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
54405	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54406	29/02/2020	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
54407	29/02/2020	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
54408	29/02/2020	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
54409	29/02/2020	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
54410	29/02/2020	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
54411	29/02/2020	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
54412	29/02/2020	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
54413	29/02/2020	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
54414	29/02/2020	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
54415	29/02/2020	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
54416	29/02/2020	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
54417	29/02/2020	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
54418	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
54419	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
54420	29/02/2020	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
54421	29/02/2020	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
54422	29/02/2020	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
54423	29/02/2020	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
54424	29/02/2020	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
54425	29/02/2020	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
54426	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
54427	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
54428	29/02/2020	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
54429	29/02/2020	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
54430	29/02/2020	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
54431	29/02/2020	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
54432	29/02/2020	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
54433	29/02/2020	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
54434	29/02/2020	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
54435	29/02/2020	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
54436	29/02/2020	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
54437	29/02/2020	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
54438	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54439	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
54440	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
54441	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
54442	29/02/2020	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
54443	29/02/2020	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
54444	29/02/2020	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
54445	29/02/2020	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
54446	29/02/2020	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
54447	29/02/2020	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
54448	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
54449	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
54450	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004375-PIA 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 01 CUBA TAMPAO EM PEDRA.	1,41	1,41
54451	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004375-PIA 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 01 CUBA TAMPAO EM PEDRA.	1,41	1,41
54452	29/02/2020	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
54453	29/02/2020	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
54454	29/02/2020	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
54455	29/02/2020	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
54456	29/02/2020	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
54457	29/02/2020	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
54458	29/02/2020	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
54459	29/02/2020	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
54460	29/02/2020	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
54461	29/02/2020	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
54462	29/02/2020	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
54463	29/02/2020	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
54464	29/02/2020	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
54465	29/02/2020	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
54466	29/02/2020	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
54467	29/02/2020	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
54468	29/02/2020	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
54469	29/02/2020	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
54470	29/02/2020	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
54471	29/02/2020	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
54472	29/02/2020	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
54473	29/02/2020	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
54474	29/02/2020	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
54475	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54476	29/02/2020	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
54477	29/02/2020	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
54478	29/02/2020	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
54479	29/02/2020	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
54480	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
54481	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
54482	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
54483	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
54484	29/02/2020	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
54485	29/02/2020	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
54486	29/02/2020	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
54487	29/02/2020	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
54488	29/02/2020	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
54489	29/02/2020	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
54490	29/02/2020	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
54491	29/02/2020	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
54492	29/02/2020	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
54493	29/02/2020	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
54494	29/02/2020	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
54495	29/02/2020	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
54496	29/02/2020	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
54497	29/02/2020	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
54498	29/02/2020	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
54499	29/02/2020	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
54500	29/02/2020	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
54501	29/02/2020	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
54502	29/02/2020	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
54503	29/02/2020	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
54504	29/02/2020	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
54505	29/02/2020	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
54506	29/02/2020	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
54507	29/02/2020	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
54508	29/02/2020	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
54509	29/02/2020	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
54510	29/02/2020	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
54511	29/02/2020	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
54512	29/02/2020	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
54513	29/02/2020	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
54514	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54515	29/02/2020	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
54516	29/02/2020	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
54517	29/02/2020	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
54518	29/02/2020	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
54519	29/02/2020	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
54520	29/02/2020	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
54521	29/02/2020	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
54522	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
54523	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
54524	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
54525	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
54526	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
54527	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
54528	29/02/2020	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
54529	29/02/2020	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
54530	29/02/2020	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
54531	29/02/2020	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
54532	29/02/2020	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
54533	29/02/2020	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
54534	29/02/2020	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
54535	29/02/2020	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
54536	29/02/2020	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
54537	29/02/2020	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
54538	29/02/2020	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
54539	29/02/2020	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
54540	29/02/2020	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
54541	29/02/2020	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
54542	29/02/2020	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
54543	29/02/2020	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
54544	29/02/2020	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
54545	29/02/2020	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
54546	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
54547	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
54548	29/02/2020	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
54549	29/02/2020	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
54550	29/02/2020	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
54551	29/02/2020	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
54552	29/02/2020	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
54553	29/02/2020	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
54554	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54555	29/02/2020	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
54556	29/02/2020	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
54557	29/02/2020	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
54558	29/02/2020	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
54559	29/02/2020	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
54560	29/02/2020	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
54561	29/02/2020	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
54562	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
54563	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
54564	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGÃO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
54565	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGÃO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
54566	29/02/2020	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
54567	29/02/2020	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
54568	29/02/2020	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
54569	29/02/2020	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
54570	29/02/2020	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
54571	29/02/2020	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
54572	29/02/2020	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
54573	29/02/2020	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
54574	29/02/2020	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
54575	29/02/2020	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
54576	29/02/2020	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
54577	29/02/2020	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
54578	29/02/2020	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
54579	29/02/2020	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
54580	29/02/2020	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
54581	29/02/2020	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
54582	29/02/2020	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
54583	29/02/2020	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
54584	29/02/2020	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
54585	29/02/2020	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
54586	29/02/2020	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
54587	29/02/2020	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
54588	29/02/2020	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
54589	29/02/2020	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
54590	29/02/2020	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
54591	29/02/2020	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
54592	29/02/2020	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
54593	29/02/2020	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
54594	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54595	29/02/2020	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
54596	29/02/2020	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
54597	29/02/2020	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
54598	29/02/2020	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
54599	29/02/2020	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
54600	29/02/2020	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
54601	29/02/2020	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
54602	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
54603	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
54604	29/02/2020	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
54605	29/02/2020	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
54606	29/02/2020	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
54607	29/02/2020	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
54608	29/02/2020	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
54609	29/02/2020	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
54610	29/02/2020	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
54611	29/02/2020	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
54612	29/02/2020	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
54613	29/02/2020	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
54614	29/02/2020	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
54615	29/02/2020	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
54616	29/02/2020	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
54617	29/02/2020	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
54618	29/02/2020	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
54619	29/02/2020	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
54620	29/02/2020	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
54621	29/02/2020	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
54622	29/02/2020	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
54623	29/02/2020	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
54624	29/02/2020	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
54625	29/02/2020	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
54626	29/02/2020	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
54627	29/02/2020	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
54628	29/02/2020	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
54629	29/02/2020	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
54630	29/02/2020	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
54631	29/02/2020	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
54632	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54633	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPÃO EM PEDRA.	0,35	0,35
54634	29/02/2020	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
54635	29/02/2020	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
54636	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
54637	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
54638	29/02/2020	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
54639	29/02/2020	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
54640	29/02/2020	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
54641	29/02/2020	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
54642	29/02/2020	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
54643	29/02/2020	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
54644	29/02/2020	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
54645	29/02/2020	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
54646	29/02/2020	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
54647	29/02/2020	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
54648	29/02/2020	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
54649	29/02/2020	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
54650	29/02/2020	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
54651	29/02/2020	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
54652	29/02/2020	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
54653	29/02/2020	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
54654	29/02/2020	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
54655	29/02/2020	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
54656	29/02/2020	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
54657	29/02/2020	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
54658	29/02/2020	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
54659	29/02/2020	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
54660	29/02/2020	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
54661	29/02/2020	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
54662	29/02/2020	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
54663	29/02/2020	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
54664	29/02/2020	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
54665	29/02/2020	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
54666	29/02/2020	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
54667	29/02/2020	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
54668	29/02/2020	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
54669	29/02/2020	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
54670	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54671	29/02/2020	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
54672	29/02/2020	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
54673	29/02/2020	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
54674	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
54675	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
54676	29/02/2020	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
54677	29/02/2020	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
54678	29/02/2020	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
54679	29/02/2020	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
54680	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
54681	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
54682	29/02/2020	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
54683	29/02/2020	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
54684	29/02/2020	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
54685	29/02/2020	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
54686	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
54687	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÀRIAS.	0,28	0,28
54688	29/02/2020	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
54689	29/02/2020	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
54690	29/02/2020	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
54691	29/02/2020	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
54692	29/02/2020	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
54693	29/02/2020	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
54694	29/02/2020	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
54695	29/02/2020	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
54696	29/02/2020	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
54697	29/02/2020	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
54698	29/02/2020	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
54699	29/02/2020	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
54700	29/02/2020	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
54701	29/02/2020	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
54702	29/02/2020	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
54703	29/02/2020	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
54704	29/02/2020	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
54705	29/02/2020	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
54706	29/02/2020	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
54707	29/02/2020	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
54708	29/02/2020	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
54709	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54710	29/02/2020	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
54711	29/02/2020	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
54712	29/02/2020	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
54713	29/02/2020	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
54714	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
54715	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
54716	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-CAMINHAO M.BENZ/L 1620 BASCULANTE - 2003/2003.	481,63	481,63
54717	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-CAMINHAO M.BENZ/L 1620 BASCULANTE - 2003/2003.	481,63	481,63
54718	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-CAMIONETE TOYOTA/BAND - 1997/1998 BRANCA DIESEL - AHO-3824.	100,00	100,00
54719	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-CAMIONETE TOYOTA/BAND - 1997/1998 BRANCA DIESEL - AHO-3824.	100,00	100,00
54720	29/02/2020	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
54721	29/02/2020	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
54722	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-ONIBUS MARCOP/VOLARE A6 - 2000/2000 PRATA DIESEL - AJO3548.	250,00	250,00
54723	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-ONIBUS MARCOP/VOLARE A6 - 2000/2000 PRATA DIESEL - AJO3548.	250,00	250,00
54724	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-KOMBI - 2002/2003 BRANCA GASOLINA - AST-0252.	75,00	75,00
54725	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-KOMBI - 2002/2003 BRANCA GASOLINA - AST-0252.	75,00	75,00
54726	29/02/2020	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
54727	29/02/2020	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
54728	29/02/2020	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
54729	29/02/2020	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
54730	29/02/2020	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
54731	29/02/2020	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
54732	29/02/2020	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
54733	29/02/2020	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
54734	29/02/2020	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
54735	29/02/2020	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
54736	29/02/2020	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
54737	29/02/2020	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
54738	29/02/2020	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
54739	29/02/2020	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
54740	29/02/2020	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
54741	29/02/2020	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
54742	29/02/2020	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
54743	29/02/2020	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
54744	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54745	29/02/2020	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
54746	29/02/2020	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
54747	29/02/2020	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
54748	29/02/2020	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
54749	29/02/2020	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
54750	29/02/2020	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
54751	29/02/2020	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
54752	29/02/2020	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
54753	29/02/2020	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
54754	29/02/2020	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
54755	29/02/2020	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
54756	29/02/2020	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
54757	29/02/2020	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
54758	29/02/2020	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
54759	29/02/2020	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
54760	29/02/2020	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
54761	29/02/2020	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
54762	29/02/2020	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
54763	29/02/2020	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
54764	29/02/2020	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
54765	29/02/2020	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
54766	29/02/2020	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
54767	29/02/2020	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
54768	29/02/2020	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
54769	29/02/2020	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
54770	29/02/2020	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
54771	29/02/2020	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
54772	29/02/2020	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
54773	29/02/2020	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
54774	29/02/2020	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
54775	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54776	29/02/2020	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
54777	29/02/2020	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
54778	29/02/2020	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
54779	29/02/2020	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
54780	29/02/2020	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
54781	29/02/2020	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
54782	29/02/2020	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
54783	29/02/2020	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
54784	29/02/2020	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
54785	29/02/2020	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
54786	29/02/2020	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
54787	29/02/2020	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
54788	29/02/2020	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
54789	29/02/2020	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
54790	29/02/2020	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
54791	29/02/2020	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
54792	29/02/2020	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
54793	29/02/2020	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
54794	29/02/2020	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
54795	29/02/2020	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
54796	29/02/2020	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
54797	29/02/2020	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
54798	29/02/2020	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
54799	29/02/2020	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
54800	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54801	29/02/2020	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
54802	29/02/2020	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
54803	29/02/2020	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
54804	29/02/2020	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
54805	29/02/2020	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
54806	29/02/2020	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
54807	29/02/2020	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
54808	29/02/2020	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
54809	29/02/2020	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
54810	29/02/2020	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
54811	29/02/2020	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
54812	29/02/2020	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
54813	29/02/2020	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
54814	29/02/2020	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
54815	29/02/2020	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
54816	29/02/2020	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
54817	29/02/2020	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
54818	29/02/2020	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
54819	29/02/2020	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
54820	29/02/2020	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
54821	29/02/2020	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
54822	29/02/2020	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
54823	29/02/2020	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
54824	29/02/2020	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
54825	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54826	29/02/2020	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
54827	29/02/2020	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
54828	29/02/2020	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
54829	29/02/2020	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
54830	29/02/2020	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
54831	29/02/2020	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
54832	29/02/2020	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
54833	29/02/2020	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
54834	29/02/2020	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
54835	29/02/2020	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
54836	29/02/2020	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
54837	29/02/2020	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
54838	29/02/2020	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
54839	29/02/2020	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
54840	29/02/2020	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
54841	29/02/2020	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
54842	29/02/2020	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 VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
54843	29/02/2020	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 VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
54844	29/02/2020	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
54845	29/02/2020	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
54846	29/02/2020	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
54847	29/02/2020	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
54848	29/02/2020	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
54849	29/02/2020	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
54850	29/02/2020	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
54851	29/02/2020	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
54852	29/02/2020	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
54853	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54854	29/02/2020	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
54855	29/02/2020	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
54856	29/02/2020	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
54857	29/02/2020	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
54858	29/02/2020	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
54859	29/02/2020	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
54860	29/02/2020	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
54861	29/02/2020	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
54862	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARROM.	0,07	0,07
54863	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARROM.	0,07	0,07
54864	29/02/2020	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
54865	29/02/2020	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
54866	29/02/2020	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
54867	29/02/2020	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
54868	29/02/2020	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
54869	29/02/2020	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
54870	29/02/2020	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
54871	29/02/2020	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
54872	29/02/2020	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
54873	29/02/2020	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
54874	29/02/2020	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
54875	29/02/2020	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
54876	29/02/2020	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
54877	29/02/2020	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
54878	29/02/2020	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
54879	29/02/2020	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
54880	29/02/2020	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
54881	29/02/2020	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
54882	29/02/2020	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
54883	29/02/2020	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
54884	29/02/2020	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
54885	29/02/2020	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
54886	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
54887	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
54888	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54889	29/02/2020	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
54890	29/02/2020	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
54891	29/02/2020	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
54892	29/02/2020	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
54893	29/02/2020	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
54894	29/02/2020	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
54895	29/02/2020	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
54896	29/02/2020	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
54897	29/02/2020	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
54898	29/02/2020	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
54899	29/02/2020	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
54900	29/02/2020	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
54901	29/02/2020	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
54902	29/02/2020	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
54903	29/02/2020	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
54904	29/02/2020	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
54905	29/02/2020	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
54906	29/02/2020	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
54907	29/02/2020	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
54908	29/02/2020	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
54909	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54910	29/02/2020	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
54911	29/02/2020	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
54912	29/02/2020	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
54913	29/02/2020	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
54914	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
54915	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
54916	29/02/2020	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
54917	29/02/2020	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
54918	29/02/2020	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
54919	29/02/2020	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
54920	29/02/2020	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
54921	29/02/2020	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
54922	29/02/2020	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
54923	29/02/2020	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
54924	29/02/2020	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
54925	29/02/2020	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
54926	29/02/2020	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
54927	29/02/2020	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
54928	29/02/2020	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
54929	29/02/2020	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
54930	29/02/2020	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
54931	29/02/2020	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
54932	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
54933	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
54934	29/02/2020	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
54935	29/02/2020	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
54936	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESUPERIMATIC.	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
54937	29/02/2020	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
54938	29/02/2020	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
54939	29/02/2020	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
54940	29/02/2020	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
54941	29/02/2020	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
54942	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
54943	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
54944	29/02/2020	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
54945	29/02/2020	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
54946	29/02/2020	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 G _μ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
54947	29/02/2020	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 G _μ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
54948	29/02/2020	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
54949	29/02/2020	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
54950	29/02/2020	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
54951	29/02/2020	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
54952	29/02/2020	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
54953	29/02/2020	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
54954	29/02/2020	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
54955	29/02/2020	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
54956	29/02/2020	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
54957	29/02/2020	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
54958	29/02/2020	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
54959	29/02/2020	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
54960	29/02/2020	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
54961	29/02/2020	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
54962	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54963	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54964	29/02/2020	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
54965	29/02/2020	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
54966	29/02/2020	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
54967	29/02/2020	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
54968	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54969	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54970	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54971	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54972	29/02/2020	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
54973	29/02/2020	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
54974	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54975	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
54976	29/02/2020	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
54977	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
54978	29/02/2020	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
54979	29/02/2020	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
54980	29/02/2020	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
54981	29/02/2020	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
54982	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
54983	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
54984	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
54985	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
54986	29/02/2020	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
54987	29/02/2020	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
54988	29/02/2020	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
54989	29/02/2020	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
54990	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
54991	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
54992	29/02/2020	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
54993	29/02/2020	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
54994	29/02/2020	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
54995	29/02/2020	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
54996	29/02/2020	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
54997	29/02/2020	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
54998	29/02/2020	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
54999	29/02/2020	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
55000	29/02/2020	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
55001	29/02/2020	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
55002	29/02/2020	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
55003	29/02/2020	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
55004	29/02/2020	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
55005	29/02/2020	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
55006	29/02/2020	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
55007	29/02/2020	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
55008	29/02/2020	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
55009	29/02/2020	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
55010	29/02/2020	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
55011	29/02/2020	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
55012	29/02/2020	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
55013	29/02/2020	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
55014	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
55015	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55016	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
55017	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
55018	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
55019	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
55020	29/02/2020	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
55021	29/02/2020	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
55022	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
55023	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
55024	29/02/2020	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
55025	29/02/2020	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
55026	29/02/2020	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
55027	29/02/2020	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
55028	29/02/2020	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
55029	29/02/2020	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
55030	29/02/2020	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
55031	29/02/2020	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
55032	29/02/2020	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
55033	29/02/2020	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
55034	29/02/2020	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
55035	29/02/2020	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
55036	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
55037	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
55038	29/02/2020	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
55039	29/02/2020	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
55040	29/02/2020	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
55041	29/02/2020	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
55042	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
55043	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
55044	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
55045	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
55046	29/02/2020	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
55047	29/02/2020	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
55048	29/02/2020	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
55049	29/02/2020	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
55050	29/02/2020	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
55051	29/02/2020	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
55052	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55053	29/02/2020	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
55054	29/02/2020	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
55055	29/02/2020	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
55056	29/02/2020	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
55057	29/02/2020	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
55058	29/02/2020	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
55059	29/02/2020	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
55060	29/02/2020	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
55061	29/02/2020	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
55062	29/02/2020	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
55063	29/02/2020	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
55064	29/02/2020	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
55065	29/02/2020	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
55066	29/02/2020	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
55067	29/02/2020	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
55068	29/02/2020	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
55069	29/02/2020	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
55070	29/02/2020	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
55071	29/02/2020	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
55072	29/02/2020	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
55073	29/02/2020	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
55074	29/02/2020	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
55075	29/02/2020	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
55076	29/02/2020	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
55077	29/02/2020	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
55078	29/02/2020	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
55079	29/02/2020	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
55080	29/02/2020	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
55081	29/02/2020	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
55082	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55083	29/02/2020	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
55084	29/02/2020	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
55085	29/02/2020	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
55086	29/02/2020	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
55087	29/02/2020	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
55088	29/02/2020	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
55089	29/02/2020	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
55090	29/02/2020	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
55091	29/02/2020	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
55092	29/02/2020	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
55093	29/02/2020	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
55094	29/02/2020	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
55095	29/02/2020	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
55096	29/02/2020	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
55097	29/02/2020	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
55098	29/02/2020	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
55099	29/02/2020	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
55100	29/02/2020	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
55101	29/02/2020	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
55102	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
55103	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
55104	29/02/2020	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
55105	29/02/2020	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
55106	29/02/2020	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
55107	29/02/2020	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
55108	29/02/2020	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
55109	29/02/2020	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
55110	29/02/2020	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
55111	29/02/2020	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
55112	29/02/2020	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
55113	29/02/2020	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
55114	29/02/2020	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
55115	29/02/2020	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
55116	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55117	29/02/2020	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
55118	29/02/2020	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
55119	29/02/2020	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
55120	29/02/2020	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
55121	29/02/2020	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
55122	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55123	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55124	29/02/2020	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
55125	29/02/2020	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
55126	29/02/2020	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
55127	29/02/2020	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
55128	29/02/2020	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
55129	29/02/2020	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
55130	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55131	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55132	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55133	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
55134	29/02/2020	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
55135	29/02/2020	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
55136	29/02/2020	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
55137	29/02/2020	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
55138	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
55139	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
55140	29/02/2020	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
55141	29/02/2020	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
55142	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
55143	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
55144	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
55145	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
55146	29/02/2020	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
55147	29/02/2020	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
55148	29/02/2020	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
55149	29/02/2020	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
55150	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
55151	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
55152	29/02/2020	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
55153	29/02/2020	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
55154	29/02/2020	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
55155	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55156	29/02/2020	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
55157	29/02/2020	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
55158	29/02/2020	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
55159	29/02/2020	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
55160	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
55161	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
55162	29/02/2020	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
55163	29/02/2020	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
55164	29/02/2020	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
55165	29/02/2020	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
55166	29/02/2020	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
55167	29/02/2020	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
55168	29/02/2020	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
55169	29/02/2020	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
55170	29/02/2020	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
55171	29/02/2020	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
55172	29/02/2020	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
55173	29/02/2020	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
55174	29/02/2020	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
55175	29/02/2020	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
55176	29/02/2020	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
55177	29/02/2020	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
55178	29/02/2020	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
55179	29/02/2020	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
55180	29/02/2020	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
55181	29/02/2020	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
55182	29/02/2020	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
55183	29/02/2020	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
55184	29/02/2020	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
55185	29/02/2020	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
55186	29/02/2020	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
55187	29/02/2020	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
55188	29/02/2020	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
55189	29/02/2020	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
55190	29/02/2020	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
55191	29/02/2020	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
55192	29/02/2020	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
55193	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55194	29/02/2020	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
55195	29/02/2020	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
55196	29/02/2020	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
55197	29/02/2020	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
55198	29/02/2020	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
55199	29/02/2020	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
55200	29/02/2020	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
55201	29/02/2020	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
55202	29/02/2020	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
55203	29/02/2020	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
55204	29/02/2020	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
55205	29/02/2020	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
55206	29/02/2020	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
55207	29/02/2020	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
55208	29/02/2020	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
55209	29/02/2020	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
55210	29/02/2020	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
55211	29/02/2020	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
55212	29/02/2020	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
55213	29/02/2020	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
55214	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
55215	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
55216	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
55217	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
55218	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
55219	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
55220	29/02/2020	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
55221	29/02/2020	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
55222	29/02/2020	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
55223	29/02/2020	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
55224	29/02/2020	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
55225	29/02/2020	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
55226	29/02/2020	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
55227	29/02/2020	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
55228	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55229	29/02/2020	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
55230	29/02/2020	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
55231	29/02/2020	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
55232	29/02/2020	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
55233	29/02/2020	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
55234	29/02/2020	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
55235	29/02/2020	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
55236	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
55237	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
55238	29/02/2020	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
55239	29/02/2020	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
55240	29/02/2020	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
55241	29/02/2020	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
55242	29/02/2020	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
55243	29/02/2020	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
55244	29/02/2020	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
55245	29/02/2020	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
55246	29/02/2020	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
55247	29/02/2020	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
55248	29/02/2020	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
55249	29/02/2020	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
55250	29/02/2020	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
55251	29/02/2020	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
55252	29/02/2020	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
55253	29/02/2020	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
55254	29/02/2020	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
55255	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55256	29/02/2020	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
55257	29/02/2020	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
55258	29/02/2020	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
55259	29/02/2020	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
55260	29/02/2020	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
55261	29/02/2020	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
55262	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
55263	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
55264	29/02/2020	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
55265	29/02/2020	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
55266	29/02/2020	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
55267	29/02/2020	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
55268	29/02/2020	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
55269	29/02/2020	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
55270	29/02/2020	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
55271	29/02/2020	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
55272	29/02/2020	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
55273	29/02/2020	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
55274	29/02/2020	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
55275	29/02/2020	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
55276	29/02/2020	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
55277	29/02/2020	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
55278	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
55279	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
55280	29/02/2020	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
55281	29/02/2020	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
55282	29/02/2020	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
55283	29/02/2020	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
55284	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
55285	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
55286	29/02/2020	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
55287	29/02/2020	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
55288	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55289	29/02/2020	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
55290	29/02/2020	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
55291	29/02/2020	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
55292	29/02/2020	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
55293	29/02/2020	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
55294	29/02/2020	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
55295	29/02/2020	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
55296	29/02/2020	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
55297	29/02/2020	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
55298	29/02/2020	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
55299	29/02/2020	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
55300	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
55301	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
55302	29/02/2020	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
55303	29/02/2020	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
55304	29/02/2020	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
55305	29/02/2020	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
55306	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
55307	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
55308	29/02/2020	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
55309	29/02/2020	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
55310	29/02/2020	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
55311	29/02/2020	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
55312	29/02/2020	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
55313	29/02/2020	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
55314	29/02/2020	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
55315	29/02/2020	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
55316	29/02/2020	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
55317	29/02/2020	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
55318	29/02/2020	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
55319	29/02/2020	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
55320	29/02/2020	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
55321	29/02/2020	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
55322	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55323	29/02/2020	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
55324	29/02/2020	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
55325	29/02/2020	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
55326	29/02/2020	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
55327	29/02/2020	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
55328	29/02/2020	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
55329	29/02/2020	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
55330	29/02/2020	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
55331	29/02/2020	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
55332	29/02/2020	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
55333	29/02/2020	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
55334	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
55335	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
55336	29/02/2020	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
55337	29/02/2020	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
55338	29/02/2020	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
55339	29/02/2020	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
55340	29/02/2020	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
55341	29/02/2020	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
55342	29/02/2020	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
55343	29/02/2020	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
55344	29/02/2020	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
55345	29/02/2020	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
55346	29/02/2020	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
55347	29/02/2020	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
55348	29/02/2020	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
55349	29/02/2020	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
55350	29/02/2020	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
55351	29/02/2020	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
55352	29/02/2020	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
55353	29/02/2020	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
55354	29/02/2020	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
55355	29/02/2020	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
55356	29/02/2020	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
55357	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55358	29/02/2020	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
55359	29/02/2020	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
55360	29/02/2020	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
55361	29/02/2020	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
55362	29/02/2020	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
55363	29/02/2020	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
55364	29/02/2020	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
55365	29/02/2020	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
55366	29/02/2020	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
55367	29/02/2020	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
55368	29/02/2020	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
55369	29/02/2020	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
55370	29/02/2020	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
55371	29/02/2020	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
55372	29/02/2020	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
55373	29/02/2020	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
55374	29/02/2020	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
55375	29/02/2020	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
55376	29/02/2020	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
55377	29/02/2020	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
55378	29/02/2020	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
55379	29/02/2020	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
55380	29/02/2020	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
55381	29/02/2020	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
55382	29/02/2020	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
55383	29/02/2020	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
55384	29/02/2020	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
55385	29/02/2020	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
55386	29/02/2020	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
55387	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55388	29/02/2020	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
55389	29/02/2020	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
55390	29/02/2020	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
55391	29/02/2020	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
55392	29/02/2020	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
55393	29/02/2020	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
55394	29/02/2020	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
55395	29/02/2020	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
55396	29/02/2020	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
55397	29/02/2020	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
55398	29/02/2020	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
55399	29/02/2020	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
55400	29/02/2020	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
55401	29/02/2020	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
55402	29/02/2020	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
55403	29/02/2020	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
55404	29/02/2020	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
55405	29/02/2020	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
55406	29/02/2020	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
55407	29/02/2020	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
55408	29/02/2020	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
55409	29/02/2020	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
55410	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
55411	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
55412	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
55413	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
55414	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
55415	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
55416	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
55417	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55418	29/02/2020	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
55419	29/02/2020	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
55420	29/02/2020	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
55421	29/02/2020	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
55422	29/02/2020	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
55423	29/02/2020	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
55424	29/02/2020	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
55425	29/02/2020	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
55426	29/02/2020	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
55427	29/02/2020	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
55428	29/02/2020	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
55429	29/02/2020	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
55430	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
55431	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
55432	29/02/2020	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
55433	29/02/2020	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
55434	29/02/2020	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
55435	29/02/2020	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
55436	29/02/2020	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
55437	29/02/2020	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
55438	29/02/2020	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
55439	29/02/2020	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
55440	29/02/2020	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
55441	29/02/2020	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
55442	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
55443	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
55444	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
55445	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
55446	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
55447	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
55448	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
55449	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
55450	29/02/2020	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
55451	29/02/2020	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
55452	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55453	29/02/2020	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
55454	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
55455	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
55456	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
55457	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
55458	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
55459	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
55460	29/02/2020	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
55461	29/02/2020	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
55462	29/02/2020	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
55463	29/02/2020	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
55464	29/02/2020	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
55465	29/02/2020	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
55466	29/02/2020	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
55467	29/02/2020	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
55468	29/02/2020	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
55469	29/02/2020	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
55470	29/02/2020	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
55471	29/02/2020	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
55472	29/02/2020	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
55473	29/02/2020	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
55474	29/02/2020	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
55475	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55476	29/02/2020	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
55477	29/02/2020	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
55478	29/02/2020	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
55479	29/02/2020	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
55480	29/02/2020	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
55481	29/02/2020	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
55482	29/02/2020	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
55483	29/02/2020	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
55484	29/02/2020	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
55485	29/02/2020	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
55486	29/02/2020	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
55487	29/02/2020	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
55488	29/02/2020	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
55489	29/02/2020	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
55490	29/02/2020	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
55491	29/02/2020	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
55492	29/02/2020	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
55493	29/02/2020	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
55494	29/02/2020	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
55495	29/02/2020	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
55496	29/02/2020	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
55497	29/02/2020	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
55498	29/02/2020	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
55499	29/02/2020	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
55500	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55501	29/02/2020	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
55502	29/02/2020	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
55503	29/02/2020	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
55504	29/02/2020	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
55505	29/02/2020	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
55506	29/02/2020	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
55507	29/02/2020	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
55508	29/02/2020	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
55509	29/02/2020	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
55510	29/02/2020	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
55511	29/02/2020	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
55512	29/02/2020	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
55513	29/02/2020	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
55514	29/02/2020	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
55515	29/02/2020	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
55516	29/02/2020	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
55517	29/02/2020	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
55518	29/02/2020	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
55519	29/02/2020	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
55520	29/02/2020	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
55521	29/02/2020	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
55522	29/02/2020	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
55523	29/02/2020	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
55524	29/02/2020	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
55525	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55526	29/02/2020	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
55527	29/02/2020	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
55528	29/02/2020	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
55529	29/02/2020	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
55530	29/02/2020	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
55531	29/02/2020	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
55532	29/02/2020	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
55533	29/02/2020	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
55534	29/02/2020	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
55535	29/02/2020	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
55536	29/02/2020	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
55537	29/02/2020	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
55538	29/02/2020	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
55539	29/02/2020	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
55540	29/02/2020	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
55541	29/02/2020	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
55542	29/02/2020	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
55543	29/02/2020	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
55544	29/02/2020	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
55545	29/02/2020	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
55546	29/02/2020	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
55547	29/02/2020	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
55548	29/02/2020	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
55549	29/02/2020	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
55550	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55551	29/02/2020	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
55552	29/02/2020	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
55553	29/02/2020	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
55554	29/02/2020	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
55555	29/02/2020	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
55556	29/02/2020	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
55557	29/02/2020	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
55558	29/02/2020	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
55559	29/02/2020	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
55560	29/02/2020	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
55561	29/02/2020	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
55562	29/02/2020	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
55563	29/02/2020	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
55564	29/02/2020	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
55565	29/02/2020	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
55566	29/02/2020	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
55567	29/02/2020	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
55568	29/02/2020	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
55569	29/02/2020	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
55570	29/02/2020	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
55571	29/02/2020	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
55572	29/02/2020	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
55573	29/02/2020	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
55574	29/02/2020	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
55575	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55576	29/02/2020	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
55577	29/02/2020	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
55578	29/02/2020	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
55579	29/02/2020	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
55580	29/02/2020	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
55581	29/02/2020	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
55582	29/02/2020	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
55583	29/02/2020	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
55584	29/02/2020	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
55585	29/02/2020	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
55586	29/02/2020	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
55587	29/02/2020	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
55588	29/02/2020	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
55589	29/02/2020	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
55590	29/02/2020	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
55591	29/02/2020	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
55592	29/02/2020	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
55593	29/02/2020	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
55594	29/02/2020	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
55595	29/02/2020	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
55596	29/02/2020	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
55597	29/02/2020	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
55598	29/02/2020	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
55599	29/02/2020	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
55600	29/02/2020	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
55601	29/02/2020	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
55602	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
55603	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
55604	29/02/2020	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
55605	29/02/2020	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
55606	29/02/2020	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
55607	29/02/2020	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
55608	29/02/2020	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
55609	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55610	29/02/2020	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
55611	29/02/2020	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
55612	29/02/2020	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
55613	29/02/2020	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
55614	29/02/2020	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
55615	29/02/2020	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
55616	29/02/2020	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
55617	29/02/2020	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
55618	29/02/2020	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
55619	29/02/2020	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
55620	29/02/2020	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
55621	29/02/2020	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
55622	29/02/2020	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
55623	29/02/2020	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
55624	29/02/2020	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
55625	29/02/2020	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
55626	29/02/2020	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
55627	29/02/2020	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
55628	29/02/2020	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
55629	29/02/2020	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
55630	29/02/2020	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
55631	29/02/2020	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
55632	29/02/2020	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
55633	29/02/2020	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
55634	29/02/2020	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
55635	29/02/2020	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
55636	29/02/2020	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
55637	29/02/2020	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
55638	29/02/2020	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
55639	29/02/2020	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
55640	29/02/2020	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
55641	29/02/2020	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
55642	29/02/2020	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
55643	29/02/2020	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
55644	29/02/2020	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
55645	29/02/2020	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
55646	29/02/2020	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
55647	29/02/2020	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
55648	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55649	29/02/2020	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
55650	29/02/2020	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
55651	29/02/2020	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
55652	29/02/2020	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
55653	29/02/2020	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
55654	29/02/2020	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
55655	29/02/2020	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
55656	29/02/2020	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
55657	29/02/2020	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
55658	29/02/2020	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
55659	29/02/2020	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
55660	29/02/2020	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
55661	29/02/2020	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
55662	29/02/2020	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
55663	29/02/2020	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
55664	29/02/2020	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
55665	29/02/2020	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
55666	29/02/2020	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
55667	29/02/2020	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
55668	29/02/2020	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
55669	29/02/2020	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
55670	29/02/2020	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
55671	29/02/2020	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
55672	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
55673	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
55674	29/02/2020	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
55675	29/02/2020	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
55676	29/02/2020	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
55677	29/02/2020	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
55678	29/02/2020	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
55679	29/02/2020	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
55680	29/02/2020	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
55681	29/02/2020	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
55682	29/02/2020	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
55683	29/02/2020	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
55684	29/02/2020	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
55685	29/02/2020	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
55686	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55687	29/02/2020	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
55688	29/02/2020	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
55689	29/02/2020	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
55690	29/02/2020	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
55691	29/02/2020	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
55692	29/02/2020	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
55693	29/02/2020	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
55694	29/02/2020	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
55695	29/02/2020	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
55696	29/02/2020	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
55697	29/02/2020	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
55698	29/02/2020	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
55699	29/02/2020	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
55700	29/02/2020	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
55701	29/02/2020	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
55702	29/02/2020	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
55703	29/02/2020	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
55704	29/02/2020	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
55705	29/02/2020	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
55706	29/02/2020	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
55707	29/02/2020	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
55708	29/02/2020	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
55709	29/02/2020	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
55710	29/02/2020	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
55711	29/02/2020	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
55712	29/02/2020	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
55713	29/02/2020	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
55714	29/02/2020	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
55715	29/02/2020	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
55716	29/02/2020	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
55717	29/02/2020	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
55718	29/02/2020	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
55719	29/02/2020	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
55720	29/02/2020	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
55721	29/02/2020	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
55722	29/02/2020	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
55723	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55724	29/02/2020	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
55725	29/02/2020	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
55726	29/02/2020	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
55727	29/02/2020	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
55728	29/02/2020	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
55729	29/02/2020	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
55730	29/02/2020	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
55731	29/02/2020	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
55732	29/02/2020	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
55733	29/02/2020	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
55734	29/02/2020	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
55735	29/02/2020	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
55736	29/02/2020	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
55737	29/02/2020	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
55738	29/02/2020	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
55739	29/02/2020	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
55740	29/02/2020	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
55741	29/02/2020	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
55742	29/02/2020	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
55743	29/02/2020	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
55744	29/02/2020	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
55745	29/02/2020	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
55746	29/02/2020	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
55747	29/02/2020	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
55748	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
55749	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
55750	29/02/2020	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
55751	29/02/2020	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
55752	29/02/2020	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
55753	29/02/2020	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
55754	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
55755	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
55756	29/02/2020	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
55757	29/02/2020	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
55758	29/02/2020	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
55759	29/02/2020	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
55760	29/02/2020	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
55761	29/02/2020	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
55762	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55763	29/02/2020	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
55764	29/02/2020	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
55765	29/02/2020	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
55766	29/02/2020	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
55767	29/02/2020	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
55768	29/02/2020	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
55769	29/02/2020	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
55770	29/02/2020	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
55771	29/02/2020	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
55772	29/02/2020	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
55773	29/02/2020	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
55774	29/02/2020	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
55775	29/02/2020	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
55776	29/02/2020	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
55777	29/02/2020	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
55778	29/02/2020	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
55779	29/02/2020	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
55780	29/02/2020	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
55781	29/02/2020	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
55782	29/02/2020	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
55783	29/02/2020	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
55784	29/02/2020	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
55785	29/02/2020	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
55786	29/02/2020	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
55787	29/02/2020	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
55788	29/02/2020	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
55789	29/02/2020	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
55790	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
55791	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
55792	29/02/2020	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
55793	29/02/2020	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
55794	29/02/2020	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
55795	29/02/2020	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
55796	29/02/2020	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
55797	29/02/2020	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
55798	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002742-ARMARIO DE ACO, COM 07 GAVETAS NA COR GELO.	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55799	29/02/2020	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
55800	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
55801	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
55802	29/02/2020	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
55803	29/02/2020	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
55804	29/02/2020	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
55805	29/02/2020	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
55806	29/02/2020	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
55807	29/02/2020	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
55808	29/02/2020	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
55809	29/02/2020	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
55810	29/02/2020	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
55811	29/02/2020	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
55812	29/02/2020	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
55813	29/02/2020	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
55814	29/02/2020	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
55815	29/02/2020	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
55816	29/02/2020	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
55817	29/02/2020	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
55818	29/02/2020	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
55819	29/02/2020	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
55820	29/02/2020	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
55821	29/02/2020	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
55822	29/02/2020	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
55823	29/02/2020	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
55824	29/02/2020	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
55825	29/02/2020	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
55826	29/02/2020	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
55827	29/02/2020	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
55828	29/02/2020	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
55829	29/02/2020	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
55830	29/02/2020	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
55831	29/02/2020	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
55832	29/02/2020	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
55833	29/02/2020	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
55834	29/02/2020	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
55835	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55836	29/02/2020	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
55837	29/02/2020	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
55838	29/02/2020	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
55839	29/02/2020	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
55840	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55841	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55842	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55843	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55844	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55845	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55846	29/02/2020	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
55847	29/02/2020	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
55848	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55849	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55850	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55851	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55852	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55853	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
55854	29/02/2020	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
55855	29/02/2020	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
55856	29/02/2020	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
55857	29/02/2020	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
55858	29/02/2020	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
55859	29/02/2020	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
55860	29/02/2020	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
55861	29/02/2020	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
55862	29/02/2020	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
55863	29/02/2020	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
55864	29/02/2020	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
55865	29/02/2020	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
55866	29/02/2020	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
55867	29/02/2020	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
55868	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55869	29/02/2020	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
55870	29/02/2020	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
55871	29/02/2020	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
55872	29/02/2020	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
55873	29/02/2020	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
55874	29/02/2020	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
55875	29/02/2020	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
55876	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
55877	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
55878	29/02/2020	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
55879	29/02/2020	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
55880	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
55881	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
55882	29/02/2020	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
55883	29/02/2020	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
55884	29/02/2020	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
55885	29/02/2020	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
55886	29/02/2020	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
55887	29/02/2020	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
55888	29/02/2020	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
55889	29/02/2020	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
55890	29/02/2020	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
55891	29/02/2020	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
55892	29/02/2020	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
55893	29/02/2020	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
55894	29/02/2020	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
55895	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55896	29/02/2020	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
55897	29/02/2020	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
55898	29/02/2020	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
55899	29/02/2020	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
55900	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
55901	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
55902	29/02/2020	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
55903	29/02/2020	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
55904	29/02/2020	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
55905	29/02/2020	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
55906	29/02/2020	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
55907	29/02/2020	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
55908	29/02/2020	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
55909	29/02/2020	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
55910	29/02/2020	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
55911	29/02/2020	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
55912	29/02/2020	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
55913	29/02/2020	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
55914	29/02/2020	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
55915	29/02/2020	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
55916	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
55917	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
55918	29/02/2020	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
55919	29/02/2020	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
55920	29/02/2020	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
55921	29/02/2020	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
55922	29/02/2020	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
55923	29/02/2020	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
55924	29/02/2020	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
55925	29/02/2020	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
55926	29/02/2020	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
55927	29/02/2020	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
55928	29/02/2020	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
55929	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55930	29/02/2020	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
55931	29/02/2020	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
55932	29/02/2020	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
55933	29/02/2020	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
55934	29/02/2020	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
55935	29/02/2020	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
55936	29/02/2020	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
55937	29/02/2020	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
55938	29/02/2020	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
55939	29/02/2020	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
55940	29/02/2020	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
55941	29/02/2020	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
55942	29/02/2020	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
55943	29/02/2020	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
55944	29/02/2020	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
55945	29/02/2020	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
55946	29/02/2020	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
55947	29/02/2020	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
55948	29/02/2020	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
55949	29/02/2020	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
55950	29/02/2020	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
55951	29/02/2020	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
55952	29/02/2020	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
55953	29/02/2020	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
55954	29/02/2020	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
55955	29/02/2020	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
55956	29/02/2020	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
55957	29/02/2020	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
55958	29/02/2020	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
55959	29/02/2020	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
55960	29/02/2020	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
55961	29/02/2020	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
55962	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
55963	29/02/2020	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
55964	29/02/2020	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
55965	29/02/2020	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
55966	29/02/2020	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
55967	29/02/2020	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
55968	29/02/2020	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
55969	29/02/2020	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
55970	29/02/2020	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
55971	29/02/2020	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
55972	29/02/2020	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
55973	29/02/2020	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
55974	29/02/2020	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
55975	29/02/2020	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
55976	29/02/2020	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
55977	29/02/2020	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
55978	29/02/2020	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
55979	29/02/2020	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
55980	29/02/2020	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
55981	29/02/2020	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
55982	29/02/2020	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
55983	29/02/2020	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
55984	29/02/2020	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
55985	29/02/2020	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
55986	29/02/2020	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
55987	29/02/2020	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
55988	29/02/2020	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
55989	29/02/2020	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
55990	29/02/2020	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
55991	29/02/2020	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
55992	29/02/2020	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
55993	29/02/2020	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
55994	29/02/2020	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
55995	29/02/2020	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
55996	29/02/2020	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
55997	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-CAMINHAO TOCO 4X2.	1.142,50	1.142,50



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
55998	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-CAMINHAO TOCO 4X2.	1.142,50	1.142,50
55999	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
56000	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
56001	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
56002	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
56003	29/02/2020	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
56004	29/02/2020	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
56005	29/02/2020	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
56006	29/02/2020	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
56007	29/02/2020	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
56008	29/02/2020	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
56009	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 KS.	30,50	30,50
56010	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 KS.	30,50	30,50
56011	29/02/2020	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
56012	29/02/2020	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
56013	29/02/2020	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
56014	29/02/2020	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
56015	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO BANCHISA, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, KIT CELEBRATION 2.	158,50	158,50
56016	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO BANCHISA, 04 PORTAS, DIRECAO HIDRAULICA, KIT CELEBRATION 2.	158,50	158,50
56017	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ 2729 K/36 COM CABINA E CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL, ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014, COR BRANCA..	1.239,50	1.239,50
56018	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ 2729 K/36 COM CABINA E CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL, ANO DE FABRICACAO 2014, MODELO 2014, COR BRANCA..	1.239,50	1.239,50
56019	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
56020	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
56021	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9A74 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
56022	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9A74 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
56023	29/02/2020	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
56024	29/02/2020	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
56025	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
56026	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
56027	29/02/2020	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
56028	29/02/2020	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
56029	29/02/2020	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
56030	29/02/2020	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
56031	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56032	29/02/2020	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
56033	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
56034	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
56035	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
56036	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
56037	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
56038	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
56039	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
56040	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
56041	29/02/2020	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
56042	29/02/2020	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
56043	29/02/2020	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
56044	29/02/2020	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
56045	29/02/2020	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
56046	29/02/2020	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
56047	29/02/2020	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
56048	29/02/2020	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
56049	29/02/2020	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
56050	29/02/2020	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
56051	29/02/2020	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
56052	29/02/2020	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
56053	29/02/2020	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
56054	29/02/2020	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
56055	29/02/2020	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
56056	29/02/2020	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
56057	29/02/2020	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
56058	29/02/2020	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
56059	29/02/2020	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
56060	29/02/2020	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
56061	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO CRISTAL.	175,42	175,42
56062	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO CRISTAL.	175,42	175,42
56063	29/02/2020	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
56064	29/02/2020	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
56065	29/02/2020	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
56066	29/02/2020	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
56067	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ANO 2013 MODELO 2013 AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
56068	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ANO 2013 MODELO 2013 AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
56069	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-ONIBUS RURAL.	700,00	700,00
56070	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-ONIBUS RURAL.	700,00	700,00
56071	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56072	29/02/2020	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
56073	29/02/2020	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
56074	29/02/2020	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
56075	29/02/2020	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
56076	29/02/2020	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
56077	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
56078	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
56079	29/02/2020	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
56080	29/02/2020	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
56081	29/02/2020	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
56082	29/02/2020	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
56083	29/02/2020	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
56084	29/02/2020	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
56085	29/02/2020	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
56086	29/02/2020	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
56087	29/02/2020	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
56088	29/02/2020	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
56089	29/02/2020	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
56090	29/02/2020	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
56091	29/02/2020	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
56092	29/02/2020	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
56093	29/02/2020	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
56094	29/02/2020	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
56095	29/02/2020	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
56096	29/02/2020	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
56097	29/02/2020	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
56098	29/02/2020	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
56099	29/02/2020	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
56100	29/02/2020	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
56101	29/02/2020	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
56102	29/02/2020	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
56103	29/02/2020	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
56104	29/02/2020	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
56105	29/02/2020	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
56106	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56107	29/02/2020	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
56108	29/02/2020	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
56109	29/02/2020	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
56110	29/02/2020	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
56111	29/02/2020	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
56112	29/02/2020	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
56113	29/02/2020	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
56114	29/02/2020	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
56115	29/02/2020	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
56116	29/02/2020	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
56117	29/02/2020	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
56118	29/02/2020	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
56119	29/02/2020	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
56120	29/02/2020	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
56121	29/02/2020	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
56122	29/02/2020	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
56123	29/02/2020	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
56124	29/02/2020	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
56125	29/02/2020	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
56126	29/02/2020	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
56127	29/02/2020	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
56128	29/02/2020	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
56129	29/02/2020	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
56130	29/02/2020	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
56131	29/02/2020	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
56132	29/02/2020	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
56133	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
56134	29/02/2020	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
56135	29/02/2020	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
56136	29/02/2020	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
56137	29/02/2020	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
56138	29/02/2020	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
56139	29/02/2020	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
56140	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56141	29/02/2020	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
56142	29/02/2020	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
56143	29/02/2020	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
56144	29/02/2020	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
56145	29/02/2020	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
56146	29/02/2020	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
56147	29/02/2020	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
56148	29/02/2020	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
56149	29/02/2020	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
56150	29/02/2020	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
56151	29/02/2020	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
56152	29/02/2020	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
56153	29/02/2020	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
56154	29/02/2020	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
56155	29/02/2020	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
56156	29/02/2020	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
56157	29/02/2020	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
56158	29/02/2020	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
56159	29/02/2020	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
56160	29/02/2020	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
56161	29/02/2020	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
56162	29/02/2020	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
56163	29/02/2020	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
56164	29/02/2020	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
56165	29/02/2020	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
56166	29/02/2020	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
56167	29/02/2020	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
56168	29/02/2020	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
56169	29/02/2020	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
56170	29/02/2020	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
56171	29/02/2020	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
56172	29/02/2020	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
56173	29/02/2020	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
56174	29/02/2020	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
56175	29/02/2020	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
56176	29/02/2020	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
56177	29/02/2020	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
56178	29/02/2020	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
56179	29/02/2020	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
56180	29/02/2020	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
56181	29/02/2020	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
56182	29/02/2020	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
56183	29/02/2020	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
56184	29/02/2020	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
56185	29/02/2020	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
56186	29/02/2020	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
56187	29/02/2020	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
56188	29/02/2020	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
56189	29/02/2020	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
56190	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56191	29/02/2020	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
56192	29/02/2020	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
56193	29/02/2020	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
56194	29/02/2020	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
56195	29/02/2020	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
56196	29/02/2020	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
56197	29/02/2020	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
56198	29/02/2020	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
56199	29/02/2020	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
56200	29/02/2020	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
56201	29/02/2020	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
56202	29/02/2020	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
56203	29/02/2020	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
56204	29/02/2020	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
56205	29/02/2020	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
56206	29/02/2020	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
56207	29/02/2020	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
56208	29/02/2020	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
56209	29/02/2020	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
56210	29/02/2020	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
56211	29/02/2020	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
56212	29/02/2020	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
56213	29/02/2020	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
56214	29/02/2020	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
56215	29/02/2020	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
56216	29/02/2020	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
56217	29/02/2020	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
56218	29/02/2020	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
56219	29/02/2020	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
56220	29/02/2020	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
56221	29/02/2020	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
56222	29/02/2020	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
56223	29/02/2020	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
56224	29/02/2020	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
56225	29/02/2020	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
56226	29/02/2020	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
56227	29/02/2020	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
56228	29/02/2020	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
56229	29/02/2020	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
56230	29/02/2020	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
56231	29/02/2020	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
56232	29/02/2020	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
56233	29/02/2020	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
56234	29/02/2020	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
56235	29/02/2020	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
56236	29/02/2020	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
56237	29/02/2020	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
56238	29/02/2020	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
56239	29/02/2020	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
56240	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56241	29/02/2020	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
56242	29/02/2020	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
56243	29/02/2020	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
56244	29/02/2020	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
56245	29/02/2020	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
56246	29/02/2020	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
56247	29/02/2020	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
56248	29/02/2020	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
56249	29/02/2020	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
56250	29/02/2020	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
56251	29/02/2020	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
56252	29/02/2020	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
56253	29/02/2020	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
56254	29/02/2020	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
56255	29/02/2020	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
56256	29/02/2020	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
56257	29/02/2020	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
56258	29/02/2020	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
56259	29/02/2020	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
56260	29/02/2020	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
56261	29/02/2020	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
56262	29/02/2020	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
56263	29/02/2020	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
56264	29/02/2020	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
56265	29/02/2020	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
56266	29/02/2020	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
56267	29/02/2020	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
56268	29/02/2020	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
56269	29/02/2020	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
56270	29/02/2020	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
56271	29/02/2020	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
56272	29/02/2020	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
56273	29/02/2020	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
56274	29/02/2020	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
56275	29/02/2020	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
56276	29/02/2020	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
56277	29/02/2020	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
56278	29/02/2020	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
56279	29/02/2020	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
56280	29/02/2020	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
56281	29/02/2020	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
56282	29/02/2020	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
56283	29/02/2020	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
56284	29/02/2020	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
56285	29/02/2020	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
56286	29/02/2020	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
56287	29/02/2020	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
56288	29/02/2020	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
56289	29/02/2020	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
56290	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56291	29/02/2020	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
56292	29/02/2020	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
56293	29/02/2020	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
56294	29/02/2020	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
56295	29/02/2020	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
56296	29/02/2020	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
56297	29/02/2020	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
56298	29/02/2020	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
56299	29/02/2020	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
56300	29/02/2020	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
56301	29/02/2020	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
56302	29/02/2020	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
56303	29/02/2020	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
56304	29/02/2020	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
56305	29/02/2020	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
56306	29/02/2020	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
56307	29/02/2020	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
56308	29/02/2020	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
56309	29/02/2020	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
56310	29/02/2020	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
56311	29/02/2020	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
56312	29/02/2020	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
56313	29/02/2020	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
56314	29/02/2020	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
56315	29/02/2020	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
56316	29/02/2020	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
56317	29/02/2020	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
56318	29/02/2020	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
56319	29/02/2020	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
56320	29/02/2020	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
56321	29/02/2020	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
56322	29/02/2020	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
56323	29/02/2020	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
56324	29/02/2020	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
56325	29/02/2020	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
56326	29/02/2020	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
56327	29/02/2020	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
56328	29/02/2020	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
56329	29/02/2020	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
56330	29/02/2020	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
56331	29/02/2020	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
56332	29/02/2020	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
56333	29/02/2020	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
56334	29/02/2020	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
56335	29/02/2020	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
56336	29/02/2020	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
56337	29/02/2020	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
56338	29/02/2020	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
56339	29/02/2020	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
56340	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56341	29/02/2020	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
56342	29/02/2020	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
56343	29/02/2020	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
56344	29/02/2020	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
56345	29/02/2020	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
56346	29/02/2020	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
56347	29/02/2020	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
56348	29/02/2020	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
56349	29/02/2020	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
56350	29/02/2020	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
56351	29/02/2020	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
56352	29/02/2020	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
56353	29/02/2020	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
56354	29/02/2020	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
56355	29/02/2020	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
56356	29/02/2020	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
56357	29/02/2020	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
56358	29/02/2020	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
56359	29/02/2020	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
56360	29/02/2020	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
56361	29/02/2020	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
56362	29/02/2020	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
56363	29/02/2020	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
56364	29/02/2020	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
56365	29/02/2020	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
56366	29/02/2020	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
56367	29/02/2020	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
56368	29/02/2020	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
56369	29/02/2020	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
56370	29/02/2020	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
56371	29/02/2020	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
56372	29/02/2020	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
56373	29/02/2020	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
56374	29/02/2020	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
56375	29/02/2020	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
56376	29/02/2020	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
56377	29/02/2020	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
56378	29/02/2020	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
56379	29/02/2020	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
56380	29/02/2020	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
56381	29/02/2020	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
56382	29/02/2020	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
56383	29/02/2020	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
56384	29/02/2020	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
56385	29/02/2020	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
56386	29/02/2020	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
56387	29/02/2020	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
56388	29/02/2020	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
56389	29/02/2020	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
56390	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56391	29/02/2020	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
56392	29/02/2020	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
56393	29/02/2020	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
56394	29/02/2020	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
56395	29/02/2020	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
56396	29/02/2020	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
56397	29/02/2020	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
56398	29/02/2020	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
56399	29/02/2020	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
56400	29/02/2020	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
56401	29/02/2020	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
56402	29/02/2020	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
56403	29/02/2020	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
56404	29/02/2020	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
56405	29/02/2020	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
56406	29/02/2020	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
56407	29/02/2020	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
56408	29/02/2020	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
56409	29/02/2020	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
56410	29/02/2020	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
56411	29/02/2020	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
56412	29/02/2020	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
56413	29/02/2020	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
56414	29/02/2020	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
56415	29/02/2020	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
56416	29/02/2020	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
56417	29/02/2020	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
56418	29/02/2020	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
56419	29/02/2020	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
56420	29/02/2020	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
56421	29/02/2020	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
56422	29/02/2020	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
56423	29/02/2020	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
56424	29/02/2020	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
56425	29/02/2020	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
56426	29/02/2020	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
56427	29/02/2020	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
56428	29/02/2020	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
56429	29/02/2020	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
56430	29/02/2020	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
56431	29/02/2020	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
56432	29/02/2020	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
56433	29/02/2020	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
56434	29/02/2020	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
56435	29/02/2020	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
56436	29/02/2020	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
56437	29/02/2020	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
56438	29/02/2020	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
56439	29/02/2020	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
56440	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56441	29/02/2020	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
56442	29/02/2020	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
56443	29/02/2020	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
56444	29/02/2020	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
56445	29/02/2020	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
56446	29/02/2020	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
56447	29/02/2020	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
56448	29/02/2020	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
56449	29/02/2020	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
56450	29/02/2020	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
56451	29/02/2020	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
56452	29/02/2020	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
56453	29/02/2020	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
56454	29/02/2020	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
56455	29/02/2020	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
56456	29/02/2020	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
56457	29/02/2020	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
56458	29/02/2020	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
56459	29/02/2020	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
56460	29/02/2020	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
56461	29/02/2020	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
56462	29/02/2020	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
56463	29/02/2020	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
56464	29/02/2020	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
56465	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56466	29/02/2020	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
56467	29/02/2020	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
56468	29/02/2020	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
56469	29/02/2020	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
56470	29/02/2020	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
56471	29/02/2020	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
56472	29/02/2020	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
56473	29/02/2020	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
56474	29/02/2020	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
56475	29/02/2020	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
56476	29/02/2020	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
56477	29/02/2020	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
56478	29/02/2020	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
56479	29/02/2020	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
56480	29/02/2020	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
56481	29/02/2020	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
56482	29/02/2020	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
56483	29/02/2020	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
56484	29/02/2020	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
56485	29/02/2020	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
56486	29/02/2020	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
56487	29/02/2020	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
56488	29/02/2020	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
56489	29/02/2020	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
56490	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56491	29/02/2020	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
56492	29/02/2020	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
56493	29/02/2020	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
56494	29/02/2020	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
56495	29/02/2020	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
56496	29/02/2020	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
56497	29/02/2020	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
56498	29/02/2020	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
56499	29/02/2020	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
56500	29/02/2020	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
56501	29/02/2020	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
56502	29/02/2020	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
56503	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
56504	29/02/2020	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
56505	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
56506	29/02/2020	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
56507	29/02/2020	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
56508	29/02/2020	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
56509	29/02/2020	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
56510	29/02/2020	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
56511	29/02/2020	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
56512	29/02/2020	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
56513	29/02/2020	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
56514	29/02/2020	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
56515	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56516	29/02/2020	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
56517	29/02/2020	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
56518	29/02/2020	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
56519	29/02/2020	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
56520	29/02/2020	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
56521	29/02/2020	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
56522	29/02/2020	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
56523	29/02/2020	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
56524	29/02/2020	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
56525	29/02/2020	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
56526	29/02/2020	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
56527	29/02/2020	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
56528	29/02/2020	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
56529	29/02/2020	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
56530	29/02/2020	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
56531	29/02/2020	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
56532	29/02/2020	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
56533	29/02/2020	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
56534	29/02/2020	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
56535	29/02/2020	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
56536	29/02/2020	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
56537	29/02/2020	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
56538	29/02/2020	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
56539	29/02/2020	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
56540	29/02/2020	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
56541	29/02/2020	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
56542	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56543	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
56544	29/02/2020	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
56545	29/02/2020	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
56546	29/02/2020	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
56547	29/02/2020	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
56548	29/02/2020	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
56549	29/02/2020	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
56550	29/02/2020	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
56551	29/02/2020	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
56552	29/02/2020	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
56553	29/02/2020	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
56554	29/02/2020	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
56555	29/02/2020	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
56556	29/02/2020	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
56557	29/02/2020	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
56558	29/02/2020	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
56559	29/02/2020	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
56560	29/02/2020	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
56561	29/02/2020	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
56562	29/02/2020	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
56563	29/02/2020	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
56564	29/02/2020	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
56565	29/02/2020	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
56566	29/02/2020	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
56567	29/02/2020	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
56568	29/02/2020	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
56569	29/02/2020	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
56570	29/02/2020	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
56571	29/02/2020	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
56572	29/02/2020	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
56573	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56574	29/02/2020	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
56575	29/02/2020	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
56576	29/02/2020	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
56577	29/02/2020	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
56578	29/02/2020	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
56579	29/02/2020	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
56580	29/02/2020	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
56581	29/02/2020	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
56582	29/02/2020	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
56583	29/02/2020	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
56584	29/02/2020	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
56585	29/02/2020	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
56586	29/02/2020	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
56587	29/02/2020	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
56588	29/02/2020	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
56589	29/02/2020	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
56590	29/02/2020	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
56591	29/02/2020	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
56592	29/02/2020	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
56593	29/02/2020	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
56594	29/02/2020	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
56595	29/02/2020	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
56596	29/02/2020	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
56597	29/02/2020	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
56598	29/02/2020	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
56599	29/02/2020	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
56600	29/02/2020	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
56601	29/02/2020	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
56602	29/02/2020	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
56603	29/02/2020	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
56604	29/02/2020	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
56605	29/02/2020	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
56606	29/02/2020	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
56607	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56608	29/02/2020	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
56609	29/02/2020	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
56610	29/02/2020	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
56611	29/02/2020	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
56612	29/02/2020	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
56613	29/02/2020	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
56614	29/02/2020	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
56615	29/02/2020	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
56616	29/02/2020	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
56617	29/02/2020	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
56618	29/02/2020	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
56619	29/02/2020	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
56620	29/02/2020	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
56621	29/02/2020	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
56622	29/02/2020	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
56623	29/02/2020	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
56624	29/02/2020	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
56625	29/02/2020	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
56626	29/02/2020	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
56627	29/02/2020	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
56628	29/02/2020	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
56629	29/02/2020	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
56630	29/02/2020	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
56631	29/02/2020	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
56632	29/02/2020	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
56633	29/02/2020	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
56634	29/02/2020	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
56635	29/02/2020	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
56636	29/02/2020	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
56637	29/02/2020	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
56638	29/02/2020	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
56639	29/02/2020	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
56640	29/02/2020	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
56641	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56642	29/02/2020	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
56643	29/02/2020	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
56644	29/02/2020	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
56645	29/02/2020	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
56646	29/02/2020	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
56647	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
56648	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
56649	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
56650	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
56651	29/02/2020	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
56652	29/02/2020	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
56653	29/02/2020	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
56654	29/02/2020	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
56655	29/02/2020	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
56656	29/02/2020	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
56657	29/02/2020	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
56658	29/02/2020	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
56659	29/02/2020	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
56660	29/02/2020	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
56661	29/02/2020	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
56662	29/02/2020	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
56663	29/02/2020	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
56664	29/02/2020	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
56665	29/02/2020	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
56666	29/02/2020	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
56667	29/02/2020	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
56668	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56669	29/02/2020	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
56670	29/02/2020	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
56671	29/02/2020	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
56672	29/02/2020	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
56673	29/02/2020	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
56674	29/02/2020	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
56675	29/02/2020	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
56676	29/02/2020	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
56677	29/02/2020	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
56678	29/02/2020	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
56679	29/02/2020	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
56680	29/02/2020	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
56681	29/02/2020	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
56682	29/02/2020	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
56683	29/02/2020	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
56684	29/02/2020	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
56685	29/02/2020	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
56686	29/02/2020	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
56687	29/02/2020	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
56688	29/02/2020	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
56689	29/02/2020	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
56690	29/02/2020	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
56691	29/02/2020	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
56692	29/02/2020	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
56693	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56694	29/02/2020	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
56695	29/02/2020	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
56696	29/02/2020	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
56697	29/02/2020	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
56698	29/02/2020	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
56699	29/02/2020	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
56700	29/02/2020	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
56701	29/02/2020	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
56702	29/02/2020	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
56703	29/02/2020	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
56704	29/02/2020	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
56705	29/02/2020	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
56706	29/02/2020	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
56707	29/02/2020	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
56708	29/02/2020	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
56709	29/02/2020	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
56710	29/02/2020	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
56711	29/02/2020	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
56712	29/02/2020	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
56713	29/02/2020	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
56714	29/02/2020	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
56715	29/02/2020	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
56716	29/02/2020	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
56717	29/02/2020	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
56718	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56719	29/02/2020	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
56720	29/02/2020	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
56721	29/02/2020	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
56722	29/02/2020	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
56723	29/02/2020	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
56724	29/02/2020	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
56725	29/02/2020	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
56726	29/02/2020	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
56727	29/02/2020	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
56728	29/02/2020	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
56729	29/02/2020	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
56730	29/02/2020	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
56731	29/02/2020	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
56732	29/02/2020	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
56733	29/02/2020	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
56734	29/02/2020	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
56735	29/02/2020	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
56736	29/02/2020	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
56737	29/02/2020	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
56738	29/02/2020	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
56739	29/02/2020	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
56740	29/02/2020	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
56741	29/02/2020	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
56742	29/02/2020	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
56743	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56744	29/02/2020	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
56745	29/02/2020	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
56746	29/02/2020	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
56747	29/02/2020	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
56748	29/02/2020	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
56749	29/02/2020	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
56750	29/02/2020	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
56751	29/02/2020	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
56752	29/02/2020	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
56753	29/02/2020	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
56754	29/02/2020	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
56755	29/02/2020	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
56756	29/02/2020	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
56757	29/02/2020	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
56758	29/02/2020	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
56759	29/02/2020	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
56760	29/02/2020	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
56761	29/02/2020	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
56762	29/02/2020	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
56763	29/02/2020	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
56764	29/02/2020	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
56765	29/02/2020	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
56766	29/02/2020	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
56767	29/02/2020	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
56768	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56769	29/02/2020	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
56770	29/02/2020	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
56771	29/02/2020	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
56772	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
56773	29/02/2020	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
56774	29/02/2020	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
56775	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
56776	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
56777	29/02/2020	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
56778	29/02/2020	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
56779	29/02/2020	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
56780	29/02/2020	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
56781	29/02/2020	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
56782	29/02/2020	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
56783	29/02/2020	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
56784	29/02/2020	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
56785	29/02/2020	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
56786	29/02/2020	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
56787	29/02/2020	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
56788	29/02/2020	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
56789	29/02/2020	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
56790	29/02/2020	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
56791	29/02/2020	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
56792	29/02/2020	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
56793	29/02/2020	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
56794	29/02/2020	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
56795	29/02/2020	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
56796	29/02/2020	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
56797	29/02/2020	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
56798	29/02/2020	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
56799	29/02/2020	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
56800	29/02/2020	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
56801	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56802	29/02/2020	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
56803	29/02/2020	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
56804	29/02/2020	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
56805	29/02/2020	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
56806	29/02/2020	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
56807	29/02/2020	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
56808	29/02/2020	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
56809	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
56810	29/02/2020	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
56811	29/02/2020	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
56812	29/02/2020	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
56813	29/02/2020	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
56814	29/02/2020	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
56815	29/02/2020	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
56816	29/02/2020	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
56817	29/02/2020	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
56818	29/02/2020	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
56819	29/02/2020	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
56820	29/02/2020	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
56821	29/02/2020	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
56822	29/02/2020	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
56823	29/02/2020	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
56824	29/02/2020	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
56825	29/02/2020	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
56826	29/02/2020	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
56827	29/02/2020	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
56828	29/02/2020	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
56829	29/02/2020	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
56830	29/02/2020	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
56831	29/02/2020	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
56832	29/02/2020	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
56833	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56834	29/02/2020	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
56835	29/02/2020	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
56836	29/02/2020	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
56837	29/02/2020	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
56838	29/02/2020	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
56839	29/02/2020	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
56840	29/02/2020	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
56841	29/02/2020	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
56842	29/02/2020	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
56843	29/02/2020	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
56844	29/02/2020	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
56845	29/02/2020	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
56846	29/02/2020	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
56847	29/02/2020	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
56848	29/02/2020	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
56849	29/02/2020	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
56850	29/02/2020	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
56851	29/02/2020	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
56852	29/02/2020	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
56853	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTA L DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
56854	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	31,50	31,50
56855	29/02/2020	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
56856	29/02/2020	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
56857	29/02/2020	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
56858	29/02/2020	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
56859	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
56860	29/02/2020	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
56861	29/02/2020	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
56862	29/02/2020	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
56863	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018662-RELOGIO CONTROLID ÍDX BIO.	13,50	13,50
56864	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
56865	29/02/2020	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..	27,91	27,91
56866	29/02/2020	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.	27,91	27,91



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
56867	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003993-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56868	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003993-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56869	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003994-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56870	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003994-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56871	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003995-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56872	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003995-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
56873	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004456-PLACA ORIENTATIVA.	0,05	0,05
56874	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004456-PLACA ORIENTATIVA.	0,05	0,05
56875	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 016597-ACADEMIA DE SAUDE - QUADRA 61, LOTE 05.	10,90	10,90
56876	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 016597-ACADEMIA DE SAUDE - QUADRA 61, LOTE 05.	10,90	10,90
56877	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017251-QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MUNHOZ DE MELO, 78 - QUADRA 60..	39,77	39,77
56878	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017251-QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MUNHOZ DE MELO, 78 - QUADRA 60..	39,77	39,77
56879	29/02/2020	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..	31,50	31,50
56880	29/02/2020	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..	31,50	31,50
56881	29/02/2020	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
56882	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
56883	29/02/2020	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
56884	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
56885	29/02/2020	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
56886	29/02/2020	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
56887	29/02/2020	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
56888	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
56889	29/02/2020	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
56890	29/02/2020	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
56891	29/02/2020	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
56892	29/02/2020	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
56893	29/02/2020	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
56894	29/02/2020	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
56895	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56896	29/02/2020	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
56897	29/02/2020	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
56898	29/02/2020	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
56899	29/02/2020	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
56900	29/02/2020	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
56901	29/02/2020	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
56902	29/02/2020	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
56903	29/02/2020	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
56904	29/02/2020	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
56905	29/02/2020	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
56906	29/02/2020	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
56907	29/02/2020	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
56908	29/02/2020	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
56909	29/02/2020	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
56910	29/02/2020	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
56911	29/02/2020	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
56912	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019174-IMPRESSORA A LASER COLO HP LASERJET M.	21,06	21,06
56913	29/02/2020	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
56914	29/02/2020	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
56915	29/02/2020	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
56916	29/02/2020	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
56917	29/02/2020	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
56918	29/02/2020	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
56919	29/02/2020	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
56920	29/02/2020	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
56921	29/02/2020	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
56922	29/02/2020	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
56923	29/02/2020	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
56924	29/02/2020	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
56925	29/02/2020	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
56926	29/02/2020	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
56927	29/02/2020	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
56928	29/02/2020	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
56929	29/02/2020	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
56930	29/02/2020	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
56931	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019197-VEICULO DULCATO PLACA - 9234.	697,89	697,89
56932	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56933	29/02/2020	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
56934	29/02/2020	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
56935	29/02/2020	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
56936	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
56937	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
56938	29/02/2020	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
56939	29/02/2020	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
56940	29/02/2020	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
56941	29/02/2020	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
56942	29/02/2020	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
56943	29/02/2020	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
56944	29/02/2020	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
56945	29/02/2020	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
56946	29/02/2020	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
56947	29/02/2020	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
56948	29/02/2020	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
56949	29/02/2020	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
56950	29/02/2020	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
56951	29/02/2020	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
56952	29/02/2020	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
56953	29/02/2020	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
56954	29/02/2020	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
56955	29/02/2020	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
56956	29/02/2020	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
56957	29/02/2020	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
56958	29/02/2020	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
56959	29/02/2020	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
56960	29/02/2020	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
56961	29/02/2020	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
56962	29/02/2020	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
56963	29/02/2020	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
56964	29/02/2020	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
56965	29/02/2020	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
56966	29/02/2020	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
56967	29/02/2020	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
56968	29/02/2020	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
56969	29/02/2020	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
56970	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
56971	29/02/2020	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
56972	29/02/2020	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
56973	29/02/2020	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
56974	29/02/2020	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
56975	29/02/2020	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
56976	29/02/2020	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
56977	29/02/2020	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
56978	29/02/2020	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
56979	29/02/2020	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
56980	29/02/2020	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
56981	29/02/2020	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
56982	29/02/2020	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
56983	29/02/2020	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
56984	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-FIAT PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, COR BRANCO ..	174,70	174,70
56985	29/02/2020	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
56986	29/02/2020	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
56987	29/02/2020	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
56988	29/02/2020	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
56989	29/02/2020	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
56990	29/02/2020	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
56991	29/02/2020	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
56992	29/02/2020	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
56993	29/02/2020	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
56994	29/02/2020	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
56995	29/02/2020	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
56996	29/02/2020	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
56997	29/02/2020	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
56998	29/02/2020	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
56999	29/02/2020	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
57000	29/02/2020	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
57001	29/02/2020	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
57002	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
57003	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
57004	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
57005	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
57006	29/02/2020	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
57007	29/02/2020	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
57008	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
57009	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57010	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPL0.	16,12	16,12
57011	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
57012	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPL0.	9,75	9,75
57013	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPL0.	16,50	16,50
57014	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPL0.	22,50	22,50
57015	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
57016	29/02/2020	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
57017	29/02/2020	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
57018	29/02/2020	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
57019	29/02/2020	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
57020	29/02/2020	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
57021	29/02/2020	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
57022	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
57023	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
57024	29/02/2020	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
57025	29/02/2020	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
57026	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019980-CENTRIFUGA DE ROUPAS 10 KG (VALOR PARCIAL).	3,36	3,36
57027	29/02/2020	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
57028	29/02/2020	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
57029	29/02/2020	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
57030	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-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
57031	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-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
57032	29/02/2020	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
57033	29/02/2020	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
57034	29/02/2020	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
57035	29/02/2020	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
57036	29/02/2020	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
57037	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57038	29/02/2020	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
57039	29/02/2020	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
57040	29/02/2020	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
57041	29/02/2020	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
57042	29/02/2020	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
57043	29/02/2020	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
57044	29/02/2020	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
57045	29/02/2020	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
57046	29/02/2020	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
57047	29/02/2020	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
57048	29/02/2020	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
57049	29/02/2020	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
57050	29/02/2020	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
57051	29/02/2020	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
57052	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020114-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57053	29/02/2020	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
57054	29/02/2020	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
57055	29/02/2020	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
57056	29/02/2020	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
57057	29/02/2020	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
57058	29/02/2020	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
57059	29/02/2020	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
57060	29/02/2020	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
57061	29/02/2020	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
57062	29/02/2020	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
57063	29/02/2020	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
57064	29/02/2020	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
57065	29/02/2020	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
57066	29/02/2020	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
57067	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57068	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
57069	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
57070	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
57071	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
57072	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
57073	29/02/2020	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
57074	29/02/2020	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
57075	29/02/2020	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
57076	29/02/2020	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
57077	29/02/2020	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
57078	29/02/2020	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
57079	29/02/2020	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
57080	29/02/2020	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
57081	29/02/2020	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
57082	29/02/2020	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
57083	29/02/2020	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
57084	29/02/2020	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
57085	29/02/2020	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
57086	29/02/2020	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
57087	29/02/2020	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
57088	29/02/2020	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
57089	29/02/2020	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
57090	29/02/2020	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
57091	29/02/2020	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
57092	29/02/2020	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
57093	29/02/2020	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
57094	29/02/2020	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
57095	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGÃO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
57096	29/02/2020	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
57097	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020162-BALCAO ACO 1200 2 PT 4 GV PIA EVIDENCE BR.	5,88	5,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57098	29/02/2020	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
57099	29/02/2020	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
57100	29/02/2020	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
57101	29/02/2020	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
57102	29/02/2020	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
57103	29/02/2020	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
57104	29/02/2020	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
57105	29/02/2020	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
57106	29/02/2020	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
57107	29/02/2020	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
57108	29/02/2020	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
57109	29/02/2020	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
57110	29/02/2020	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
57111	29/02/2020	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
57112	29/02/2020	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
57113	29/02/2020	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
57114	29/02/2020	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
57115	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020243-MONITOR LCD LED 19,5 ``.	9,30	9,30
57116	29/02/2020	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
57117	29/02/2020	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
57118	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020249-MODULO OPTICO SFP, 20 KM, SINGLE MODE.	1,80	1,80
57119	29/02/2020	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
57120	29/02/2020	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
57121	29/02/2020	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
57122	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-MONTANA LS RENAVAN 220252, VEICULO NOVO LINHA 5A803H, CHASSI 9BGCAHB147172 ANO FABRICACAO 2016 ANO MODELO 2017, COR BRANCO SUMMIT, COMB GASOLINA/ETANOL.	248,00	248,00
57123	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
57124	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
57125	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020191-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	36,37	36,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57126	29/02/2020	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
57127	29/02/2020	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
57128	29/02/2020	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
57129	29/02/2020	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
57130	29/02/2020	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
57131	29/02/2020	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
57132	29/02/2020	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
57133	29/02/2020	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
57134	29/02/2020	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
57135	29/02/2020	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
57136	29/02/2020	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
57137	29/02/2020	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
57138	29/02/2020	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
57139	29/02/2020	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
57140	29/02/2020	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
57141	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
57142	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
57143	29/02/2020	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
57144	29/02/2020	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
57145	29/02/2020	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
57146	29/02/2020	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
57147	29/02/2020	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
57148	29/02/2020	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
57149	29/02/2020	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
57150	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-Microscopio Laboratorial Basico.	6,84	6,84
57151	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-Foco Refleto Ambulatorial.	2,08	2,08
57152	29/02/2020	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
57153	29/02/2020	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, no minimo duas linhas de plantio , com caixa de adubo , espacamento entre linhas minimo 0,82 M A 1,10 M , Potencia Minima Requerida do Trator de 60 cv , Deposi.	123,75	123,75
57154	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-Trator agricola.	948,00	948,00
57155	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	600,00	600,00
57156	29/02/2020	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
57157	29/02/2020	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
57158	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57159	29/02/2020	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
57160	29/02/2020	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
57161	29/02/2020	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
57162	29/02/2020	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
57163	29/02/2020	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
57164	29/02/2020	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
57165	29/02/2020	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
57166	29/02/2020	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
57167	29/02/2020	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
57168	29/02/2020	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
57169	29/02/2020	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
57170	29/02/2020	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
57171	29/02/2020	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
57172	29/02/2020	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
57173	29/02/2020	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
57174	29/02/2020	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
57175	29/02/2020	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
57176	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AND A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROOL (COM FIO),.	29,08	29,08
57177	29/02/2020	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
57178	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022682-LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650 NM, VELOCIDADE DE LEITURA 100 P/S, INTERFACE USB.	5,22	5,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57179	29/02/2020	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
57180	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	4,98	4,98
57181	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE ÁREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
57182	29/02/2020	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
57183	29/02/2020	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
57184	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022692-APARELHO DE PRESSAO ALGODAO FECHO VELCRO INFANTIL (PREMIUM) G-TECH.	0,31	0,31
57185	29/02/2020	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
57186	29/02/2020	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
57187	29/02/2020	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
57188	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANC UN MODELO 2017/2018 , FLEX GASOLINA/ETANOL , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
57189	29/02/2020	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
57190	29/02/2020	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
57191	29/02/2020	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
57192	29/02/2020	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
57193	29/02/2020	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
57194	29/02/2020	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
57195	29/02/2020	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
57196	29/02/2020	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
57197	29/02/2020	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
57198	29/02/2020	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
57199	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57200	29/02/2020	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
57201	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
57202	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETRCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
57203	29/02/2020	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
57204	29/02/2020	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
57205	29/02/2020	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
57206	29/02/2020	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
57207	29/02/2020	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
57208	29/02/2020	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
57209	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57210	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022732-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57211	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022733-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57212	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022734-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57213	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022735-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57214	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022736-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57215	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022737-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57216	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022738-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57217	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022739-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57218	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022740-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
57219	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57220	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57221	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57222	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57223	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57224	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57225	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
57226	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
57227	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
57228	29/02/2020	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
57229	29/02/2020	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
57230	29/02/2020	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
57231	29/02/2020	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
57232	29/02/2020	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
57233	29/02/2020	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
57234	29/02/2020	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
57235	29/02/2020	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
57236	29/02/2020	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
57237	29/02/2020	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
57238	29/02/2020	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
57239	29/02/2020	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
57240	29/02/2020	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
57241	29/02/2020	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
57242	29/02/2020	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
57243	29/02/2020	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
57244	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
57245	29/02/2020	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
57246	29/02/2020	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
57247	29/02/2020	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
57248	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57249	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57250	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57251	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57252	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57253	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57254	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
57255	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57256	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PORTAS,FLEX.	197,50	197,50
57257	29/02/2020	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
57258	29/02/2020	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
57259	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022834-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
57260	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTNTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
57261	29/02/2020	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
57262	29/02/2020	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
57263	29/02/2020	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
57264	29/02/2020	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
57265	29/02/2020	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
57266	29/02/2020	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
57267	29/02/2020	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
57268	29/02/2020	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
57269	29/02/2020	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
57270	29/02/2020	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
57271	29/02/2020	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
57272	29/02/2020	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
57273	29/02/2020	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
57274	29/02/2020	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
57275	29/02/2020	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
57276	29/02/2020	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
57277	29/02/2020	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
57278	29/02/2020	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
57279	29/02/2020	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
57280	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023099-CADEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO.	0,39	0,39



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57281	29/02/2020	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
57282	29/02/2020	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
57283	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023137-TELEVISOR TIPO LCD TAMANHO DA TELA MINIMO DE 42 CONVERSOR DIGITAL ENTRADA HMDI PORTAS USB.	13,98	13,98
57284	29/02/2020	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
57285	29/02/2020	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
57286	29/02/2020	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
57287	29/02/2020	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
57288	29/02/2020	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
57289	29/02/2020	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
57290	29/02/2020	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
57291	29/02/2020	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
57292	29/02/2020	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
57293	29/02/2020	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
57294	29/02/2020	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
57295	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57296	29/02/2020	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
57297	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57298	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57299	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57300	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57301	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
57302	29/02/2020	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
57303	29/02/2020	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
57304	29/02/2020	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
57305	29/02/2020	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
57306	29/02/2020	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
57307	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023182-GATEWAY VOIP 4 PORTAS FXS.	14,25	14,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57308	29/02/2020	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
57309	29/02/2020	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
57310	29/02/2020	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
57311	29/02/2020	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
57312	29/02/2020	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
57313	29/02/2020	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
57314	29/02/2020	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
57315	29/02/2020	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
57316	29/02/2020	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
57317	29/02/2020	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
57318	29/02/2020	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
57319	29/02/2020	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
57320	29/02/2020	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
57321	29/02/2020	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
57322	29/02/2020	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
57323	29/02/2020	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
57324	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
57325	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
57326	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
57327	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
57328	29/02/2020	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
57329	29/02/2020	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
57330	29/02/2020	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
57331	29/02/2020	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
57332	29/02/2020	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
57333	29/02/2020	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
57334	29/02/2020	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
57335	29/02/2020	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
57336	29/02/2020	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
57337	29/02/2020	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
57338	29/02/2020	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
57339	29/02/2020	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
57340	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
57341	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
57342	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
57343	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57344	29/02/2020	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
57345	29/02/2020	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
57346	29/02/2020	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
57347	29/02/2020	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
57348	29/02/2020	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
57349	29/02/2020	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
57350	29/02/2020	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
57351	29/02/2020	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
57352	29/02/2020	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
57353	29/02/2020	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
57354	29/02/2020	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
57355	29/02/2020	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
57356	29/02/2020	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
57357	29/02/2020	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
57358	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57359	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57360	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57361	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57362	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57363	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57364	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57365	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57366	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57367	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
57368	29/02/2020	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
57369	29/02/2020	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
57370	29/02/2020	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
57371	29/02/2020	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
57372	29/02/2020	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
57373	29/02/2020	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
57374	29/02/2020	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
57375	29/02/2020	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
57376	29/02/2020	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
57377	29/02/2020	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
57378	29/02/2020	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
57379	29/02/2020	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
57380	29/02/2020	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
57381	29/02/2020	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
57382	29/02/2020	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
57383	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025180-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57384	29/02/2020	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
57385	29/02/2020	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
57386	29/02/2020	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
57387	29/02/2020	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
57388	29/02/2020	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
57389	29/02/2020	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
57390	29/02/2020	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
57391	29/02/2020	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
57392	29/02/2020	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
57393	29/02/2020	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
57394	29/02/2020	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
57395	29/02/2020	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
57396	29/02/2020	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
57397	29/02/2020	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
57398	29/02/2020	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
57399	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-MICRO ONIBUS 0 KM ANO E MODELO 2017/2018 - 34 PASSAGEIROS.	1.099,99	1.099,99
57400	29/02/2020	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
57401	29/02/2020	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
57402	29/02/2020	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
57403	29/02/2020	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
57404	29/02/2020	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
57405	29/02/2020	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
57406	29/02/2020	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
57407	29/02/2020	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
57408	29/02/2020	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
57409	29/02/2020	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
57410	29/02/2020	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
57411	29/02/2020	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
57412	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
57413	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
57414	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
57415	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
57416	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025391-DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO.	26,66	26,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57417	29/02/2020	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
57418	29/02/2020	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
57419	29/02/2020	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
57420	29/02/2020	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
57421	29/02/2020	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
57422	29/02/2020	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
57423	29/02/2020	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
57424	29/02/2020	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
57425	29/02/2020	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
57426	29/02/2020	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
57427	29/02/2020	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
57428	29/02/2020	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
57429	29/02/2020	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
57430	29/02/2020	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
57431	29/02/2020	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
57432	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
57433	29/02/2020	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
57434	29/02/2020	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
57435	29/02/2020	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
57436	29/02/2020	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
57437	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
57438	29/02/2020	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
57439	29/02/2020	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
57440	29/02/2020	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
57441	29/02/2020	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
57442	29/02/2020	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
57443	29/02/2020	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
57444	29/02/2020	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
57445	29/02/2020	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
57446	29/02/2020	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
57447	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
57448	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
57449	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
57450	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025956-IMPRESSORA LASERJET ARA 45 PP M501.	58,42	58,42
57451	29/02/2020	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
57452	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57453	29/02/2020	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
57454	29/02/2020	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
57455	29/02/2020	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
57456	29/02/2020	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
57457	29/02/2020	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
57458	29/02/2020	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
57459	29/02/2020	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
57460	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
57461	29/02/2020	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
57462	29/02/2020	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
57463	29/02/2020	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
57464	29/02/2020	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
57465	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
57466	29/02/2020	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
57467	29/02/2020	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
57468	29/02/2020	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
57469	29/02/2020	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
57470	29/02/2020	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
57471	29/02/2020	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
57472	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
57473	29/02/2020	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
57474	29/02/2020	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
57475	29/02/2020	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
57476	29/02/2020	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
57477	29/02/2020	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
57478	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
57479	29/02/2020	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
57480	29/02/2020	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
57481	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
57482	29/02/2020	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
57483	29/02/2020	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
57484	29/02/2020	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
57485	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-CAMINHÃO FORD CARGO 1119 ZERO KM.	1.448,50	1.448,50
57486	29/02/2020	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
57487	29/02/2020	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
57488	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57489	29/02/2020	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
57490	29/02/2020	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
57491	29/02/2020	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
57492	29/02/2020	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
57493	29/02/2020	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
57494	29/02/2020	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
57495	29/02/2020	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
57496	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026154-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,92	35,92
57497	29/02/2020	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
57498	29/02/2020	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
57499	29/02/2020	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
57500	29/02/2020	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
57501	29/02/2020	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
57502	29/02/2020	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
57503	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
57504	29/02/2020	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
57505	29/02/2020	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
57506	29/02/2020	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
57507	29/02/2020	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
57508	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
57509	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTUSO.	0,75	0,75
57510	29/02/2020	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
57511	29/02/2020	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
57512	29/02/2020	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
57513	29/02/2020	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
57514	29/02/2020	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
57515	29/02/2020	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
57516	29/02/2020	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
57517	29/02/2020	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
57518	29/02/2020	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
57519	29/02/2020	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
57520	29/02/2020	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
57521	29/02/2020	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
57522	29/02/2020	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
57523	29/02/2020	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
57524	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57525	29/02/2020	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
57526	29/02/2020	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
57527	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
57528	29/02/2020	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
57529	29/02/2020	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
57530	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
57531	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 HATCH 2018/2019.	234,00	234,00
57532	29/02/2020	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
57533	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
57534	29/02/2020	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
57535	29/02/2020	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
57536	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
57537	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
57538	29/02/2020	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
57539	29/02/2020	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
57540	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
57541	29/02/2020	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
57542	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
57543	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
57544	29/02/2020	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
57545	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
57546	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
57547	29/02/2020	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
57548	29/02/2020	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
57549	29/02/2020	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
57550	29/02/2020	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
57551	29/02/2020	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
57552	29/02/2020	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
57553	29/02/2020	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
57554	29/02/2020	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
57555	29/02/2020	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
57556	29/02/2020	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
57557	29/02/2020	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
57558	29/02/2020	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
57559	29/02/2020	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
57560	29/02/2020	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
57561	29/02/2020	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
57562	29/02/2020	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
57563	29/02/2020	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
57564	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57565	29/02/2020	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
57566	29/02/2020	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
57567	29/02/2020	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
57568	29/02/2020	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
57569	29/02/2020	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
57570	29/02/2020	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
57571	29/02/2020	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
57572	29/02/2020	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
57573	29/02/2020	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
57574	29/02/2020	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
57575	29/02/2020	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
57576	29/02/2020	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
57577	29/02/2020	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
57578	29/02/2020	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
57579	29/02/2020	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
57580	29/02/2020	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
57581	29/02/2020	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
57582	29/02/2020	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
57583	29/02/2020	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
57584	29/02/2020	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
57585	29/02/2020	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
57586	29/02/2020	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
57587	29/02/2020	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
57588	29/02/2020	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
57589	29/02/2020	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
57590	29/02/2020	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
57591	29/02/2020	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
57592	29/02/2020	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
57593	29/02/2020	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
57594	29/02/2020	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
57595	29/02/2020	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
57596	29/02/2020	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
57597	29/02/2020	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
57598	29/02/2020	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
57599	29/02/2020	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
57600	29/02/2020	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
57601	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57602	29/02/2020	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
57603	29/02/2020	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
57604	29/02/2020	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
57605	29/02/2020	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
57606	29/02/2020	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
57607	29/02/2020	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
57608	29/02/2020	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
57609	29/02/2020	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
57610	29/02/2020	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
57611	29/02/2020	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
57612	29/02/2020	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
57613	29/02/2020	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
57614	29/02/2020	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
57615	29/02/2020	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
57616	29/02/2020	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
57617	29/02/2020	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
57618	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
57619	29/02/2020	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
57620	29/02/2020	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
57621	29/02/2020	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
57622	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026349-ARMARIO MDF MARFIM.	1,57	1,57
57623	29/02/2020	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
57624	29/02/2020	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
57625	29/02/2020	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
57626	29/02/2020	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
57627	29/02/2020	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
57628	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
57629	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
57630	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
57631	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
57632	29/02/2020	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
57633	29/02/2020	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
57634	29/02/2020	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
57635	29/02/2020	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
57636	29/02/2020	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
57637	29/02/2020	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
57638	29/02/2020	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
57639	29/02/2020	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
57640	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57641	29/02/2020	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
57642	29/02/2020	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
57643	29/02/2020	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
57644	29/02/2020	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
57645	29/02/2020	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
57646	29/02/2020	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
57647	29/02/2020	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
57648	29/02/2020	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
57649	29/02/2020	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
57650	29/02/2020	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
57651	29/02/2020	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
57652	29/02/2020	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
57653	29/02/2020	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
57654	29/02/2020	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
57655	29/02/2020	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
57656	29/02/2020	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
57657	29/02/2020	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
57658	29/02/2020	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
57659	29/02/2020	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
57660	29/02/2020	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
57661	29/02/2020	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
57662	29/02/2020	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
57663	29/02/2020	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
57664	29/02/2020	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
57665	29/02/2020	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
57666	29/02/2020	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
57667	29/02/2020	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
57668	29/02/2020	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
57669	29/02/2020	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
57670	29/02/2020	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
57671	29/02/2020	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
57672	29/02/2020	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
57673	29/02/2020	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
57674	29/02/2020	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
57675	29/02/2020	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
57676	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
57677	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57678	29/02/2020	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
57679	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
57680	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
57681	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
57682	29/02/2020	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
57683	29/02/2020	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
57684	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
57685	29/02/2020	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
57686	29/02/2020	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
57687	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
57688	29/02/2020	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
57689	29/02/2020	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
57690	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
57691	29/02/2020	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
57692	29/02/2020	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
57693	29/02/2020	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
57694	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
57695	29/02/2020	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
57696	29/02/2020	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
57697	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMP.	1,21	1,21
57698	29/02/2020	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
57699	29/02/2020	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
57700	29/02/2020	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
57701	29/02/2020	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
57702	29/02/2020	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
57703	29/02/2020	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
57704	29/02/2020	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
57705	29/02/2020	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
57706	29/02/2020	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
57707	29/02/2020	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
57708	29/02/2020	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
57709	29/02/2020	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
57710	29/02/2020	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
57711	29/02/2020	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
57712	29/02/2020	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
57713	29/02/2020	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
57714	29/02/2020	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
57715	29/02/2020	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
57716	29/02/2020	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
57717	29/02/2020	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
57718	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57719	29/02/2020	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
57720	29/02/2020	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
57721	29/02/2020	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
57722	29/02/2020	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
57723	29/02/2020	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
57724	29/02/2020	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
57725	29/02/2020	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
57726	29/02/2020	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
57727	29/02/2020	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
57728	29/02/2020	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
57729	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
57730	29/02/2020	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
57731	29/02/2020	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
57732	29/02/2020	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
57733	29/02/2020	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
57734	29/02/2020	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
57735	29/02/2020	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
57736	29/02/2020	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
57737	29/02/2020	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
57738	29/02/2020	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
57739	29/02/2020	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
57740	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
57741	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
57742	29/02/2020	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
57743	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
57744	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRÉTO VENTO DELTA.	0,78	0,78
57745	29/02/2020	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
57746	29/02/2020	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
57747	29/02/2020	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
57748	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRÉTO VENTO DELTA.	0,78	0,78
57749	29/02/2020	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
57750	29/02/2020	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
57751	29/02/2020	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
57752	29/02/2020	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
57753	29/02/2020	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
57754	29/02/2020	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
57755	29/02/2020	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
57756	29/02/2020	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
57757	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57758	29/02/2020	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
57759	29/02/2020	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
57760	29/02/2020	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
57761	29/02/2020	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
57762	29/02/2020	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
57763	29/02/2020	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
57764	29/02/2020	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
57765	29/02/2020	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
57766	29/02/2020	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
57767	29/02/2020	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
57768	29/02/2020	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
57769	29/02/2020	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
57770	29/02/2020	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
57771	29/02/2020	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
57772	29/02/2020	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
57773	29/02/2020	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
57774	29/02/2020	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
57775	29/02/2020	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
57776	29/02/2020	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
57777	29/02/2020	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
57778	29/02/2020	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
57779	29/02/2020	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
57780	29/02/2020	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
57781	29/02/2020	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
57782	29/02/2020	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
57783	29/02/2020	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
57784	29/02/2020	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
57785	29/02/2020	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
57786	29/02/2020	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
57787	29/02/2020	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
57788	29/02/2020	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
57789	29/02/2020	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
57790	29/02/2020	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
57791	29/02/2020	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
57792	29/02/2020	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
57793	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57794	29/02/2020	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
57795	29/02/2020	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
57796	29/02/2020	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
57797	29/02/2020	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
57798	29/02/2020	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
57799	29/02/2020	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
57800	29/02/2020	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
57801	29/02/2020	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
57802	29/02/2020	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
57803	29/02/2020	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
57804	29/02/2020	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
57805	29/02/2020	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
57806	29/02/2020	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
57807	29/02/2020	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
57808	29/02/2020	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
57809	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
57810	29/02/2020	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
57811	29/02/2020	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
57812	29/02/2020	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
57813	29/02/2020	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
57814	29/02/2020	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
57815	29/02/2020	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
57816	29/02/2020	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
57817	29/02/2020	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
57818	29/02/2020	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
57819	29/02/2020	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
57820	29/02/2020	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
57821	29/02/2020	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
57822	29/02/2020	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
57823	29/02/2020	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
57824	29/02/2020	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
57825	29/02/2020	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
57826	29/02/2020	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
57827	29/02/2020	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
57828	29/02/2020	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
57829	29/02/2020	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
57830	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57831	29/02/2020	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
57832	29/02/2020	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
57833	29/02/2020	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
57834	29/02/2020	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
57835	29/02/2020	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
57836	29/02/2020	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
57837	29/02/2020	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
57838	29/02/2020	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
57839	29/02/2020	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
57840	29/02/2020	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
57841	29/02/2020	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
57842	29/02/2020	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
57843	29/02/2020	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
57844	29/02/2020	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
57845	29/02/2020	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
57846	29/02/2020	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
57847	29/02/2020	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
57848	29/02/2020	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
57849	29/02/2020	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
57850	29/02/2020	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
57851	29/02/2020	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
57852	29/02/2020	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
57853	29/02/2020	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
57854	29/02/2020	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
57855	29/02/2020	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
57856	29/02/2020	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
57857	29/02/2020	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
57858	29/02/2020	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
57859	29/02/2020	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
57860	29/02/2020	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
57861	29/02/2020	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
57862	29/02/2020	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
57863	29/02/2020	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
57864	29/02/2020	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
57865	29/02/2020	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
57866	29/02/2020	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
57867	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57868	29/02/2020	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
57869	29/02/2020	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
57870	29/02/2020	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
57871	29/02/2020	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
57872	29/02/2020	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
57873	29/02/2020	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
57874	29/02/2020	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
57875	29/02/2020	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
57876	29/02/2020	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
57877	29/02/2020	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
57878	29/02/2020	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
57879	29/02/2020	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
57880	29/02/2020	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
57881	29/02/2020	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
57882	29/02/2020	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
57883	29/02/2020	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
57884	29/02/2020	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
57885	29/02/2020	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
57886	29/02/2020	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
57887	29/02/2020	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
57888	29/02/2020	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
57889	29/02/2020	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
57890	29/02/2020	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
57891	29/02/2020	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
57892	29/02/2020	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
57893	29/02/2020	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
57894	29/02/2020	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
57895	29/02/2020	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
57896	29/02/2020	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
57897	29/02/2020	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
57898	29/02/2020	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
57899	29/02/2020	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
57900	29/02/2020	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
57901	29/02/2020	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
57902	29/02/2020	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
57903	29/02/2020	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
57904	29/02/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57905	29/02/2020	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
57906	29/02/2020	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
57907	29/02/2020	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
57908	29/02/2020	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
57909	29/02/2020	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
57910	29/02/2020	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
57911	29/02/2020	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
57912	29/02/2020	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
57913	29/02/2020	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
57914	29/02/2020	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
57915	29/02/2020	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
57916	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-CHEVROLET SEDAM PRISMA 1.4 FLEX LT , CAPACIDADE PARA 5 LUGARES, COR BRANCA.	299,75	299,75
57917	29/02/2020	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
57918	29/02/2020	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
57919	29/02/2020	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
57920	29/02/2020	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
57921	29/02/2020	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
57922	29/02/2020	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
57923	29/02/2020	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
57924	29/02/2020	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
57925	29/02/2020	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
57926	29/02/2020	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
57927	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
57928	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
57929	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
57930	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
57931	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
57932	29/02/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
57933	29/02/2020	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
57934	29/02/2020	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
57935	29/02/2020	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
57936	29/02/2020	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
57937	29/02/2020	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
57938	29/02/2020	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
Total Data:					66.394,80	66.394,80
Total Geral:					33.261.149,04	33.261.149,04



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

REINALDO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARCOS THADEU GALO DA SILVA
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA