



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/03/2020 até 31/03/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 02/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
57939	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.581,77	1.581,77
57940	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.581,77	1.581,77
57941	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.581,77	1.581,77
57942	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	659,07	659,07
57943	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	659,07	659,07
57944	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	659,07	659,07
57945	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	395,44	395,44
57946	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	395,44	395,44
57947	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	395,44	395,44
57948	02/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.636,28	2.636,28
57949	02/03/2020	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.	527,25	527,25
57950	02/03/2020	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.	527,25	527,25
57951	02/03/2020	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.	527,25	527,25
57952	02/03/2020	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.	527,25	527,25
57953	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 02/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	20.000,00	20.000,00
57954	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 02/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	20.000,00	20.000,00
57955	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 02/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	20.000,00	20.000,00
57956	02/03/2020	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.	20.000,00	20.000,00
57957	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	926,90	926,90
57958	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	926,90	926,90



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
57959	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	926,90	926,90
57960	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	386,20	386,20
57961	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	386,20	386,20
57962	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	386,20	386,20
57963	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	231,72	231,72
57964	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	231,72	231,72
57965	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	231,72	231,72
57966	02/03/2020	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.	1.544,82	1.544,82
57967	02/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,39	185,39
57968	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,39	185,39
57969	02/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,39	185,39
57970	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	185,39	185,39
57971	02/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,24	77,24
57972	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,24	77,24
57973	02/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,24	77,24
57974	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	77,24	77,24
57975	02/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,34	46,34
57976	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,34	46,34
57977	02/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,34	46,34



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
57978	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPU em 02/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	46,34	46,34
57979	02/03/2020	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.	308,97	308,97
57980	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	560,55	560,55
57981	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	560,55	560,55
57982	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	560,55	560,55
57983	02/03/2020	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.	560,55	560,55
57984	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
57985	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
57986	02/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
57987	02/03/2020	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 02/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
57988	02/03/2020	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.	104,55	104,55
57989	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	659,16	659,16
57990	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	659,16	659,16
57991	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 02/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	659,16	659,16
57992	02/03/2020	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.	659,16	659,16
57993	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,33	36,33
57994	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,33	36,33
57995	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,33	36,33
57996	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,13	15,13
57997	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,13	15,13
57998	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,13	15,13



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
57999	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,08	9,08
58000	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,08	9,08
58001	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,08	9,08
58002	02/03/2020	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.	60,54	60,54
58003	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,91	3,91
58004	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,91	3,91
58005	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,91	3,91
58006	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,62	1,62
58007	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,62	1,62
58008	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,62	1,62
58009	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
58010	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
58011	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,97	0,97
58012	02/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	6,50	6,50
58013	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,41	3,41
58014	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,41	3,41
58015	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,41	3,41
58016	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
58017	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	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
58018	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
58019	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
58020	02/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
58021	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 02/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,85	0,85
58022	02/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,67	5,67
58023	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001355/2020-2.	5,23	5,23
58024	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001355/2020-2.	5,23	5,23
58025	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001355/2020-2.	5,23	5,23
58026	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001356/2020-2.	86,50	86,50
58027	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001356/2020-2.	86,50	86,50
58028	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001356/2020-2.	86,50	86,50
58029	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001357/2020-2.	552,32	552,32
58030	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001357/2020-2.	552,32	552,32
58031	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001357/2020-2.	552,32	552,32
58032	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001358/2020-2.	5,23	5,23
58033	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001358/2020-2.	5,23	5,23
58034	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001358/2020-2.	5,23	5,23
58035	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001359/2020-2.	173,00	173,00
58036	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001359/2020-2.	173,00	173,00
58037	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001359/2020-2.	173,00	173,00
58038	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001360/2020-2.	333,98	333,98
58039	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001360/2020-2.	333,98	333,98
58040	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001360/2020-2.	333,98	333,98
58041	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001361/2020-2.	2.600,00	2.600,00
58042	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001361/2020-2.	2.600,00	2.600,00
58043	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001361/2020-2.	2.600,00	2.600,00
58044	02/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001361/2020-2.	2.600,00	2.600,00
58045	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001362/2020-2.	25,00	25,00
58046	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001362/2020-2.	25,00	25,00
58047	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001362/2020-2.	25,00	25,00
58048	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001363/2020-2.	30,00	30,00
58049	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001363/2020-2.	30,00	30,00
58050	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001363/2020-2.	30,00	30,00
58051	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001364/2020-2.	2,10	2,10
58052	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001364/2020-2.	2,10	2,10
58053	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001364/2020-2.	2,10	2,10
58054	02/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001364/2020-2.	2,10	2,10
58055	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001365/2020-2.	10,45	10,45
58056	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001365/2020-2.	10,45	10,45
58057	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001365/2020-2.	10,45	10,45
58058	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001366/2020-2.	30,00	30,00
58059	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001366/2020-2.	30,00	30,00
58060	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001366/2020-2.	30,00	30,00
58061	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001367/2020-2.	30,00	30,00
58062	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001367/2020-2.	30,00	30,00
58063	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001367/2020-2.	30,00	30,00
58064	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001368/2020-2.	30,00	30,00
58065	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001368/2020-2.	30,00	30,00
58066	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001368/2020-2.	30,00	30,00
58067	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001369/2020-2.	30,00	30,00
58068	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001369/2020-2.	30,00	30,00
58069	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001369/2020-2.	30,00	30,00
58070	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001370/2020-2.	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
58071	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001370/2020-2.	30,00	30,00
58072	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001370/2020-2.	30,00	30,00
58073	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001371/2020-2.	30,00	30,00
58074	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001371/2020-2.	30,00	30,00
58075	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001371/2020-2.	30,00	30,00
58076	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001372/2020-2.	30,00	30,00
58077	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001372/2020-2.	30,00	30,00
58078	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001372/2020-2.	30,00	30,00
58079	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2020-2.	138,84	138,84
58080	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2020-2.	138,84	138,84
58081	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001373/2020-2.	138,84	138,84
58082	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2020-2.	833,04	833,04
58083	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2020-2.	833,04	833,04
58084	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001374/2020-2.	833,04	833,04
58085	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2020-2.	254,54	254,54
58086	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2020-2.	254,54	254,54
58087	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001375/2020-2.	254,54	254,54
58088	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2020-2.	647,92	647,92
58089	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2020-2.	647,92	647,92
58090	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001376/2020-2.	647,92	647,92
58091	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2020-2.	185,12	185,12
58092	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2020-2.	185,12	185,12
58093	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001377/2020-2.	185,12	185,12
58094	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2020-2.	69,42	69,42
58095	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2020-2.	69,42	69,42
58096	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001378/2020-2.	69,42	69,42
58097	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001379/2020-2.	185,12	185,12
58098	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001379/2020-2.	185,12	185,12
58099	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001379/2020-2.	185,12	185,12
58100	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001380/2020-2.	405,00	405,00
58101	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001380/2020-2.	405,00	405,00
58102	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001380/2020-2.	405,00	405,00
58103	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001380/2020-2.	405,00	405,00
58104	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001381/2020-2.	55,45	55,45
58105	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001381/2020-2.	55,45	55,45
58106	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001381/2020-2.	55,45	55,45
58107	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001381/2020-2.	55,45	55,45
58108	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001382/2020-2.	39,40	39,40
58109	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001382/2020-2.	39,40	39,40
58110	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001382/2020-2.	39,40	39,40
58111	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001382/2020-2.	39,40	39,40
58112	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001383/2020-2.	925,80	925,80
58113	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001383/2020-2.	925,80	925,80
58114	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001383/2020-2.	925,80	925,80
58115	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001383/2020-2.	925,80	925,80
58116	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001384/2020-2.	89,70	89,70



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
58117	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001384/2020-2.	89,70	89,70
58118	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001384/2020-2.	89,70	89,70
58119	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001384/2020-2.	89,70	89,70
58120	02/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001385/2020-2.	2.213,60	2.213,60
58121	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001385/2020-2.	2.213,60	2.213,60
58122	02/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001385/2020-2.	2.213,60	2.213,60
58123	02/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001385/2020-2.	2.213,60	2.213,60
58124	02/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2020-2-000001	224,19	224,19
58125	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001272/2020-2-000001	224,19	224,19
58126	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2020-2-000001	199,98	199,98
58127	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001273/2020-2-000001	199,98	199,98
58128	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2020-2-000001	242,96	242,96
58129	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001303/2020-2-000001	242,96	242,96
58130	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2020-2-000001	90,79	90,79
58131	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001304/2020-2-000001	90,79	90,79
58132	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2020-2-000001	184,42	184,42
58133	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001305/2020-2-000001	184,42	184,42
58134	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2020-2-000001	50,96	50,96
58135	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001306/2020-2-000001	50,96	50,96
58136	02/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2020-2-000001	170,02	170,02
58137	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001307/2020-2-000001	170,02	170,02
58138	02/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2020-2-000001	5,23	5,23
58139	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001355/2020-2-000001	5,23	5,23
58140	02/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2020-2-000001	86,50	86,50
58141	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001356/2020-2-000001	86,50	86,50
58142	02/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2020-2-000001	552,32	552,32
58143	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001357/2020-2-000001	552,32	552,32
58144	02/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2020-2-000001	5,23	5,23
58145	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001358/2020-2-000001	5,23	5,23
58146	02/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2020-2-000001	173,00	173,00
58147	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001359/2020-2-000001	173,00	173,00
58148	02/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2020-2-000001	333,98	333,98
58149	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001360/2020-2-000001	333,98	333,98
58150	02/03/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
58151	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001361/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
58152	02/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001364/2020-2-000001	2,10	2,10
58153	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001364/2020-2-000001	2,10	2,10
58154	02/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2020-2-000001	10,45	10,45
58155	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001365/2020-2-000001	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
58156	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001373/2020-2-000001	138,84	138,84
58157	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001374/2020-2-000001	833,04	833,04
58158	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001375/2020-2-000001	254,54	254,54
58159	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001376/2020-2-000001	647,92	647,92
58160	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001377/2020-2-000001	185,12	185,12
58161	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001378/2020-2-000001	69,42	69,42
58162	02/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001379/2020-2-000001	185,12	185,12
58163	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001272/2020-2-001	224,19	224,19
58164	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001272/2020-2-001	224,19	224,19
58165	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001273/2020-2-001	199,98	199,98
58166	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001273/2020-2-001	199,98	199,98
58167	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001303/2020-2-001	242,96	242,96
58168	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001303/2020-2-001	242,96	242,96
58169	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001304/2020-2-001	90,79	90,79
58170	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001304/2020-2-001	90,79	90,79
58171	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001305/2020-2-001	184,42	184,42
58172	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001305/2020-2-001	184,42	184,42
58173	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001306/2020-2-001	50,96	50,96
58174	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001306/2020-2-001	50,96	50,96
58175	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001307/2020-2-001	170,02	170,02
58176	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001307/2020-2-001	170,02	170,02
58177	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001355/2020-2-001	5,23	5,23
58178	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001355/2020-2-001	5,23	5,23
58179	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001356/2020-2-001	86,50	86,50
58180	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001356/2020-2-001	86,50	86,50
58181	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001357/2020-2-001	552,32	552,32
58182	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001357/2020-2-001	552,32	552,32
58183	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001358/2020-2-001	5,23	5,23
58184	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001358/2020-2-001	5,23	5,23
58185	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001359/2020-2-001	173,00	173,00
58186	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001359/2020-2-001	173,00	173,00
58187	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001360/2020-2-001	333,98	333,98
58188	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001360/2020-2-001	333,98	333,98
58189	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001361/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
58190	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001361/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
58191	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2020-2-001	25,00	25,00
58192	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001362/2020-2-001	25,00	25,00
58193	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001362/2020-2-001	25,00	25,00
58194	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001363/2020-2-001	30,00	30,00
58195	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001363/2020-2-001	30,00	30,00
58196	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001363/2020-2-001	30,00	30,00
58197	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001364/2020-2-001	2,10	2,10
58198	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001364/2020-2-001	2,10	2,10
58199	02/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001365/2020-2-001	10,45	10,45
58200	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001365/2020-2-001	10,45	10,45
58201	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2020-2-001	30,00	30,00
58202	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001366/2020-2-001	30,00	30,00
58203	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001366/2020-2-001	30,00	30,00
58204	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2020-2-001	30,00	30,00
58205	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001367/2020-2-001	30,00	30,00
58206	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001367/2020-2-001	30,00	30,00
58207	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2020-2-001	30,00	30,00
58208	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001368/2020-2-001	30,00	30,00
58209	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001368/2020-2-001	30,00	30,00
58210	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2020-2-001	30,00	30,00
58211	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001369/2020-2-001	30,00	30,00
58212	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001369/2020-2-001	30,00	30,00
58213	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2020-2-001	30,00	30,00
58214	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001370/2020-2-001	30,00	30,00
58215	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001370/2020-2-001	30,00	30,00
58216	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2020-2-001	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
58217	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001371/2020-2-001	30,00	30,00
58218	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001371/2020-2-001	30,00	30,00
58219	02/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2020-2-001	30,00	30,00
58220	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001372/2020-2-001	30,00	30,00
58221	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001372/2020-2-001	30,00	30,00
58222	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2020-2-001	138,84	138,84
58223	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001373/2020-2-001	138,84	138,84
58224	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001373/2020-2-001	138,84	138,84
58225	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2020-2-001	833,04	833,04
58226	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001374/2020-2-001	833,04	833,04
58227	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001374/2020-2-001	833,04	833,04
58228	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2020-2-001	254,54	254,54
58229	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001375/2020-2-001	254,54	254,54
58230	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001375/2020-2-001	254,54	254,54
58231	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2020-2-001	647,92	647,92
58232	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001376/2020-2-001	647,92	647,92
58233	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001376/2020-2-001	647,92	647,92
58234	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2020-2-001	185,12	185,12
58235	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001377/2020-2-001	185,12	185,12
58236	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001377/2020-2-001	185,12	185,12
58237	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2020-2-001	69,42	69,42
58238	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001378/2020-2-001	69,42	69,42
58239	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001378/2020-2-001	69,42	69,42
58240	02/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001379/2020-2-001	185,12	185,12
58241	02/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001379/2020-2-001	185,12	185,12
58242	02/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001379/2020-2-001	185,12	185,12
58243	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001266/2020-2-001	2.423,34	2.423,34
58244	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001266/2020-2-001	2.423,34	2.423,34
58245	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001266/2020-2-001	2.423,34	2.423,34
58246	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001355/2020-2-001	5,23	5,23
58247	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001355/2020-2-001	5,23	5,23
58248	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001355/2020-2-001	5,23	5,23
58249	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001356/2020-2-001	86,50	86,50
58250	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001356/2020-2-001	86,50	86,50
58251	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001356/2020-2-001	86,50	86,50
58252	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001357/2020-2-001	552,32	552,32
58253	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001357/2020-2-001	552,32	552,32
58254	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001357/2020-2-001	552,32	552,32
58255	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001358/2020-2-001	5,23	5,23
58256	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001358/2020-2-001	5,23	5,23
58257	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001358/2020-2-001	5,23	5,23
58258	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001359/2020-2-001	173,00	173,00
58259	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001359/2020-2-001	173,00	173,00
58260	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001359/2020-2-001	173,00	173,00
58261	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001360/2020-2-001	333,98	333,98
58262	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001360/2020-2-001	333,98	333,98
58263	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001360/2020-2-001	333,98	333,98
58264	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001364/2020-2-001	2,10	2,10
58265	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001364/2020-2-001	2,10	2,10
58266	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001364/2020-2-001	2,10	2,10
58267	02/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001365/2020-2-001	10,45	10,45
58268	02/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001365/2020-2-001	10,45	10,45
58269	02/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001365/2020-2-001	10,45	10,45
58270	02/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.590,05	3.590,05
58271	02/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2020 - Lcto 0001.	3.590,05	3.590,05
58272	02/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/03/2020 - Lcto 0001.	3.590,05	3.590,05
58273	02/03/2020	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.	308,97	308,97
58274	02/03/2020	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.	6,50	6,50
58275	02/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	5,67	5,67
58276	02/03/2020	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.	104,55	104,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58277	02/03/2020	1.2.3.1.1.05.03	4.6.3.9.1.01	Pela incorporação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15 de origem PERMUTA.	132.000,00	132.000,00
58278	02/03/2020	7.9.7.1.1.27	8.9.7.1.1.27.01	Pela inscrição de comodato recebido referente ao bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA -BDR9J15.	132.000,00	132.000,00
58279	02/03/2020	8.9.7.1.1.27.01	8.9.7.1.1.27.02	Pela inscrição de comodato recebido referente ao bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA -BDR9J15.	132.000,00	132.000,00
58280	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001373/2020	138,84	138,84
58281	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001373/2020ro 001373/2020	138,84	138,84
58282	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001373/2020	138,84	138,84
58283	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001373/2020	138,84	138,84
58284	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001374/2020	833,04	833,04
58285	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001374/2020ro 001374/2020	833,04	833,04
58286	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001374/2020	833,04	833,04
58287	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001374/2020	833,04	833,04
58288	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001375/2020	254,54	254,54
58289	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001375/2020ro 001375/2020	254,54	254,54
58290	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001375/2020	254,54	254,54
58291	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001375/2020	254,54	254,54
58292	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001376/2020	647,92	647,92
58293	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001376/2020ro 001376/2020	647,92	647,92
58294	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001376/2020	647,92	647,92
58295	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001376/2020	647,92	647,92
58296	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001377/2020	185,12	185,12
58297	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001377/2020ro 001377/2020	185,12	185,12
58298	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001377/2020	185,12	185,12
58299	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001377/2020	185,12	185,12
58300	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001378/2020	69,42	69,42
58301	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001378/2020ro 001378/2020	69,42	69,42
58302	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001378/2020	69,42	69,42
58303	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001378/2020	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
58304	02/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 001379/2020	185,12	185,12
58305	02/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 001379/2020	185,12	185,12
58306	02/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 001379/2020	185,12	185,12
58307	02/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 001379/2020	185,12	185,12
Total Data:					599.639,82	599.639,82
Data: 03/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58308	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 03/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
58309	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 03/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
58310	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 03/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
58311	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805410000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P.	767,83	767,83
58312	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.215,99	1.215,99
58313	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.215,99	1.215,99
58314	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 03/03/2020 - lcto 000002 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.215,99	1.215,99
58315	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.215,99	1.215,99
58316	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 03/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.778,26	3.778,26
58317	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 03/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.778,26	3.778,26
58318	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 03/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.778,26	3.778,26
58319	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	3.778,26	3.778,26
58320	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 03/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
58321	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 03/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
58322	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 03/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
58323	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	3.631,85	3.631,85
58324	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	505,41	505,41



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
58325	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	505,41	505,41
58326	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	505,41	505,41
58327	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	210,59	210,59
58328	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	210,59	210,59
58329	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	210,59	210,59
58330	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	126,35	126,35
58331	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	126,35	126,35
58332	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	126,35	126,35
58333	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	842,35	842,35
58334	03/03/2020	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.	168,47	168,47
58335	03/03/2020	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.	168,47	168,47
58336	03/03/2020	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.	168,47	168,47
58337	03/03/2020	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.	168,47	168,47
58338	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
58339	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
58340	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
58341	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
58342	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
58343	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
58344	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
58345	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 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
58346	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
58347	03/03/2020	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
58348	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
58349	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
58350	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,12	0,12
58351	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
58352	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
58353	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,04	0,04
58354	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
58355	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
58356	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,02	0,02
58357	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,18	0,18
58358	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
58359	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
58360	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
58361	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
58362	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
58363	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
58364	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15



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
58365	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
58366	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 03/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
58367	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
58368	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	728,21	728,21
58369	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	728,21	728,21
58370	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	728,21	728,21
58371	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	303,42	303,42
58372	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	303,42	303,42
58373	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	303,42	303,42
58374	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,05	182,05
58375	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,05	182,05
58376	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	182,05	182,05
58377	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	1.213,68	1.213,68
58378	03/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	145,65	145,65
58379	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	145,65	145,65
58380	03/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	145,65	145,65
58381	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	145,65	145,65
58382	03/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,68	60,68
58383	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,68	60,68



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
58384	03/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,68	60,68
58385	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	60,68	60,68
58386	03/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,40	36,40
58387	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,40	36,40
58388	03/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,40	36,40
58389	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	36,40	36,40
58390	03/03/2020	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.	242,73	242,73
58391	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	449,70	449,70
58392	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	449,70	449,70
58393	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	449,70	449,70
58394	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	449,70	449,70
58395	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	83,64	83,64
58396	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	83,64	83,64
58397	03/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	83,64	83,64
58398	03/03/2020	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 03/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	83,64	83,64
58399	03/03/2020	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.	83,64	83,64
58400	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728011100000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.667,65	11.667,65
58401	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728011100000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.667,65	11.667,65
58402	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728011100000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	11.667,65	11.667,65
58403	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728011100000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.861,52	4.861,52



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
58404	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.861,52	4.861,52
58405	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.861,52	4.861,52
58406	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.916,91	2.916,91
58407	03/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.916,91	2.916,91
58408	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 03/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.916,91	2.916,91
58409	03/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	19.446,08	19.446,08
58410	03/03/2020	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.	3.889,21	3.889,21
58411	03/03/2020	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.	3.889,21	3.889,21
58412	03/03/2020	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.	3.889,21	3.889,21
58413	03/03/2020	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.	3.889,21	3.889,21
58414	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001386/2020-2.	210,16	210,16
58415	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001386/2020-2.	210,16	210,16
58416	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001386/2020-2.	210,16	210,16
58417	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001387/2020-2.	210,16	210,16
58418	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001387/2020-2.	210,16	210,16
58419	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001387/2020-2.	210,16	210,16
58420	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001388/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58421	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001388/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58422	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001388/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58423	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001389/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58424	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001389/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58425	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001389/2020-2.	1.050,98	1.050,98
58426	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001390/2020-2.	216,00	216,00
58427	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001390/2020-2.	216,00	216,00
58428	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001390/2020-2.	216,00	216,00
58429	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001391/2020-2.	20,00	20,00
58430	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001391/2020-2.	20,00	20,00
58431	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001391/2020-2.	20,00	20,00
58432	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001392/2020-2.	200,00	200,00
58433	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001392/2020-2.	200,00	200,00
58434	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001392/2020-2.	200,00	200,00
58435	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001393/2020-2.	88,78	88,78
58436	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001393/2020-2.	88,78	88,78
58437	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001393/2020-2.	88,78	88,78
58438	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001394/2020-2.	270,00	270,00
58439	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001394/2020-2.	270,00	270,00
58440	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001394/2020-2.	270,00	270,00
58441	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001395/2020-2.	1.500,00	1.500,00
58442	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001395/2020-2.	1.500,00	1.500,00
58443	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001395/2020-2.	1.500,00	1.500,00
58444	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001395/2020-2.	1.500,00	1.500,00
58445	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001396/2020-2.	386,92	386,92
58446	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001396/2020-2.	386,92	386,92
58447	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001396/2020-2.	386,92	386,92
58448	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001397/2020-2.	333,49	333,49
58449	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001397/2020-2.	333,49	333,49



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
58450	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001397/2020-2.	333,49	333,49
58451	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001398/2020-2.	38,30	38,30
58452	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001398/2020-2.	38,30	38,30
58453	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001398/2020-2.	38,30	38,30
58454	03/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001398/2020-2.	38,30	38,30
58455	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001399/2020-2.	970,00	970,00
58456	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001399/2020-2.	970,00	970,00
58457	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001399/2020-2.	970,00	970,00
58458	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001399/2020-2.	970,00	970,00
58459	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001400/2020-2.	2.980,00	2.980,00
58460	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001400/2020-2.	2.980,00	2.980,00
58461	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001400/2020-2.	2.980,00	2.980,00
58462	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001400/2020-2.	2.980,00	2.980,00
58463	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001401/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58464	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001401/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58465	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001401/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58466	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001401/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58467	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001402/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58468	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001402/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58469	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001402/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58470	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001402/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58471	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001403/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58472	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001403/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58473	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001403/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58474	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001403/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58475	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001404/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58476	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001404/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58477	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001404/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58478	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001404/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58479	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001405/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58480	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001405/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58481	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001405/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58482	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001405/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58483	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001406/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58484	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001406/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58485	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001406/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58486	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001406/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58487	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001407/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58488	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001407/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58489	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001407/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58490	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001407/2020-2.	1.200,00	1.200,00
58491	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001408/2020-2.	1.300,00	1.300,00
58492	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001408/2020-2.	1.300,00	1.300,00
58493	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001408/2020-2.	1.300,00	1.300,00
58494	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001408/2020-2.	1.300,00	1.300,00
58495	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001409/2020-2.	845,00	845,00
58496	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001409/2020-2.	845,00	845,00
58497	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001409/2020-2.	845,00	845,00
58498	03/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001409/2020-2.	845,00	845,00
58499	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001410/2020-2.	2.855,87	2.855,87
58500	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001410/2020-2.	2.855,87	2.855,87
58501	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001410/2020-2.	2.855,87	2.855,87
58502	03/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001410/2020-2.	2.855,87	2.855,87
58503	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001411/2020-2.	379,50	379,50
58504	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001411/2020-2.	379,50	379,50
58505	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001411/2020-2.	379,50	379,50



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
58506	03/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001411/2020-2.	379,50	379,50
58507	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001412/2020-2.	218,00	218,00
58508	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001412/2020-2.	218,00	218,00
58509	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001412/2020-2.	218,00	218,00
58510	03/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001412/2020-2.	218,00	218,00
58511	03/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001413/2020-2.	400,00	400,00
58512	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001413/2020-2.	400,00	400,00
58513	03/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001413/2020-2.	400,00	400,00
58514	03/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001413/2020-2.	400,00	400,00
58515	03/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2020-2-000001	131,06	131,06
58516	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001302/2020-2-000001	131,06	131,06
58517	03/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
58518	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001317/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
58519	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2020-2-000001	110,01	110,01
58520	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001318/2020-2-000001	110,01	110,01
58521	03/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2020-2-000001	434,00	434,00
58522	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001319/2020-2-000001	434,00	434,00
58523	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2020-2-000001	41,23	41,23
58524	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001320/2020-2-000001	41,23	41,23
58525	03/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2020-2-000001	868,00	868,00
58526	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001321/2020-2-000001	868,00	868,00
58527	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2020-2-000001	82,46	82,46
58528	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001322/2020-2-000001	82,46	82,46
58529	03/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
58530	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001323/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
58531	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2020-2-000001	178,79	178,79
58532	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001324/2020-2-000001	178,79	178,79
58533	03/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2020-2-000001	7.384,36	7.384,36
58534	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001325/2020-2-000001	7.384,36	7.384,36
58535	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2020-2-000001	701,51	701,51
58536	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001326/2020-2-000001	701,51	701,51
58537	03/03/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001393/2020-2-000001	88,78	88,78
58538	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001393/2020-2-000001	88,78	88,78
58539	03/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001394/2020-2-000001	270,00	270,00
58540	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001394/2020-2-000001	270,00	270,00
58541	03/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001395/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
58542	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001395/2020-2-000001	1.500,00	1.500,00
58543	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2020-2-000001	386,92	386,92
58544	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001396/2020-2-000001	386,92	386,92



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
58545	03/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2020-2-000001	333,49	333,49
58546	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001397/2020-2-000001	333,49	333,49
58547	03/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2020-2-000001	2.855,87	2.855,87
58548	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001410/2020-2-000001	2.855,87	2.855,87
58549	03/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2020-2-000001	379,50	379,50
58550	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001411/2020-2-000001	379,50	379,50
58551	03/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2020-2-000001	218,00	218,00
58552	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001412/2020-2-000001	218,00	218,00
58553	03/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2020-2-000001	400,00	400,00
58554	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001413/2020-2-000001	400,00	400,00
58555	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001302/2020-2-001	131,06	131,06
58556	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001302/2020-2-001	131,06	131,06
58557	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001317/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
58558	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001317/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
58559	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001318/2020-2-001	110,01	110,01
58560	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001318/2020-2-001	110,01	110,01
58561	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001319/2020-2-001	434,00	434,00
58562	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001319/2020-2-001	434,00	434,00
58563	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001320/2020-2-001	41,23	41,23
58564	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001320/2020-2-001	41,23	41,23
58565	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001321/2020-2-001	868,00	868,00
58566	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001321/2020-2-001	868,00	868,00
58567	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001322/2020-2-001	82,46	82,46
58568	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001322/2020-2-001	82,46	82,46
58569	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001323/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
58570	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001323/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
58571	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001324/2020-2-001	178,79	178,79
58572	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001324/2020-2-001	178,79	178,79
58573	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001325/2020-2-001	7.384,36	7.384,36
58574	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001325/2020-2-001	7.384,36	7.384,36
58575	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001326/2020-2-001	701,51	701,51
58576	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001326/2020-2-001	701,51	701,51
58577	03/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001386/2020-2-001	210,16	210,16
58578	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001386/2020-2-001	210,16	210,16
58579	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001386/2020-2-001	210,16	210,16
58580	03/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001387/2020-2-001	210,16	210,16
58581	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001387/2020-2-001	210,16	210,16
58582	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001387/2020-2-001	210,16	210,16
58583	03/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58584	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58585	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58586	03/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58587	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58588	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58589	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001393/2020-2-001	88,78	88,78
58590	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001393/2020-2-001	88,78	88,78
58591	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001394/2020-2-001	270,00	270,00
58592	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001394/2020-2-001	270,00	270,00
58593	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001395/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
58594	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001395/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
58595	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001396/2020-2-001	386,92	386,92
58596	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001396/2020-2-001	386,92	386,92
58597	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001397/2020-2-001	333,49	333,49
58598	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001397/2020-2-001	333,49	333,49
58599	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001399/2020-2-001	970,00	970,00
58600	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001399/2020-2-001	970,00	970,00
58601	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001399/2020-2-001	970,00	970,00
58602	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58603	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
58604	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
58605	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58606	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58607	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58608	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58609	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001402/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58610	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001402/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58611	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58612	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58613	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58614	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58615	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58616	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58617	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58618	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58619	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58620	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58621	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58622	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58623	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58624	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58625	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
58626	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
58627	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
58628	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
58629	03/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001409/2020-2-001	845,00	845,00
58630	03/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001409/2020-2-001	845,00	845,00
58631	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001409/2020-2-001	845,00	845,00
58632	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001410/2020-2-001	2.855,87	2.855,87
58633	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001410/2020-2-001	2.855,87	2.855,87
58634	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001411/2020-2-001	379,50	379,50
58635	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001411/2020-2-001	379,50	379,50
58636	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001412/2020-2-001	218,00	218,00
58637	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001412/2020-2-001	218,00	218,00
58638	03/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001413/2020-2-001	400,00	400,00
58639	03/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001413/2020-2-001	400,00	400,00
58640	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001317/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
58641	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001317/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
58642	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001317/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
58643	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001318/2020-2-001	110,01	110,01
58644	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001318/2020-2-001	110,01	110,01
58645	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001318/2020-2-001	110,01	110,01
58646	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001319/2020-2-001	434,00	434,00
58647	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001319/2020-2-001	434,00	434,00
58648	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001319/2020-2-001	434,00	434,00
58649	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001320/2020-2-001	41,23	41,23
58650	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001320/2020-2-001	41,23	41,23
58651	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001320/2020-2-001	41,23	41,23
58652	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001321/2020-2-001	868,00	868,00
58653	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001321/2020-2-001	868,00	868,00
58654	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001321/2020-2-001	868,00	868,00
58655	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001322/2020-2-001	82,46	82,46
58656	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001322/2020-2-001	82,46	82,46
58657	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001322/2020-2-001	82,46	82,46
58658	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001323/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
58659	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001323/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
58660	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001323/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
58661	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001324/2020-2-001	178,79	178,79
58662	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001324/2020-2-001	178,79	178,79
58663	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001324/2020-2-001	178,79	178,79
58664	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001325/2020-2-001	7.384,36	7.384,36
58665	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001325/2020-2-001	7.384,36	7.384,36
58666	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001325/2020-2-001	7.384,36	7.384,36
58667	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001326/2020-2-001	701,51	701,51
58668	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001326/2020-2-001	701,51	701,51



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
58669	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001326/2020-2-001	701,51	701,51
58670	03/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58671	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58672	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001388/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58673	03/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58674	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58675	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001389/2020-2-001	1.050,98	1.050,98
58676	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001393/2020-2-001	88,78	88,78
58677	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001393/2020-2-001	88,78	88,78
58678	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001393/2020-2-001	88,78	88,78
58679	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001396/2020-2-001	386,92	386,92
58680	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001396/2020-2-001	386,92	386,92
58681	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001396/2020-2-001	386,92	386,92
58682	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001397/2020-2-001	333,49	333,49
58683	03/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001397/2020-2-001	333,49	333,49
58684	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001397/2020-2-001	333,49	333,49
58685	03/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2019-2-001.	47.990,00	47.990,00
58686	03/03/2020	6.3.1.3	6.3.1.4	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2019-2-001.	47.990,00	47.990,00
58687	03/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento de resto a pagar: 007883/2019-2-001.	47.990,00	47.990,00
58688	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	972,30	972,30
58689	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0001.	972,30	972,30
58690	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0001.	972,30	972,30
58691	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.916,91	2.916,91
58692	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0002.	2.916,91	2.916,91
58693	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0002.	2.916,91	2.916,91
58694	03/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
58695	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0003.	767,83	767,83
58696	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0003.	767,83	767,83
58697	03/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	972,30	972,30
58698	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0004.	972,30	972,30
58699	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0004.	972,30	972,30
58700	03/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.215,99	1.215,99
58701	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0005.	1.215,99	1.215,99
58702	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0005.	1.215,99	1.215,99
58703	03/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 660 e 661.	7.410,11	7.410,11
58704	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0006.	7.410,11	7.410,11
58705	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0006.	7.410,11	7.410,11
58706	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.483,50	14.483,50
58707	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0007.	14.483,50	14.483,50
58708	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0007.	14.483,50	14.483,50
58709	03/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 738 e 737.	47.990,00	47.990,00
58710	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0008.	47.990,00	47.990,00
58711	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0008.	47.990,00	47.990,00
58712	03/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.648,90	1.648,90
58713	03/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0009.	1.648,90	1.648,90



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
58714	03/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/03/2020 - Lcto 0009.	1.648,90	1.648,90
58715	03/03/2020	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.	242,73	242,73
58716	03/03/2020	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.	0,18	0,18
58717	03/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
58718	03/03/2020	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.	83,64	83,64
58719	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	4,24	4,24
58720	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
58721	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
58722	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
58723	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
58724	03/03/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 014608-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	287,28	287,28
58725	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	44,20	44,20
58726	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58727	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
58728	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
58729	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58730	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
58731	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58732	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58733	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58734	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
58735	03/03/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 010165-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	19,46	19,46
58736	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	2,82	2,82
58737	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	1,41	1,41
58738	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	1,41	1,41
58739	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	1,41	1,41
58740	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	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
58741	03/03/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 003691-IMPRESSORA HP PSC 1410.	191,54	191,54
58742	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58743	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58744	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	3,60	3,60
58745	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	3,60	3,60
58746	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58747	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	3,60	3,60
58748	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58749	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58750	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58751	03/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026354-MONITOR LCD 15.	1,80	1,80
58752	03/03/2020	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 026354-MONITOR LCD 15.	96,60	96,60
58753	03/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001503 - 00022/2020 - CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO DA AREA DE SAUDE, PARA PARTICIPACAO DE FORMA	214.730,00	214.730,00
Total Data:					1.005.702,60	1.005.702,60

Data: 04/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58754	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
58755	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
58756	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 04/03/2020 - lcto 000001 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
58757	04/03/2020	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
58758	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.461,52	1.461,52
58759	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.461,52	1.461,52
58760	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.461,52	1.461,52
58761	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	608,97	608,97
58762	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	608,97	608,97
58763	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	608,97	608,97
58764	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	365,38	365,38
58765	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	365,38	365,38



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
58766	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	365,38	365,38
58767	04/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.435,87	2.435,87
58768	04/03/2020	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.	487,17	487,17
58769	04/03/2020	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.	487,17	487,17
58770	04/03/2020	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.	487,17	487,17
58771	04/03/2020	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.	487,17	487,17
58772	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	486,85	486,85
58773	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	486,85	486,85
58774	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	486,85	486,85
58775	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	202,85	202,85
58776	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	202,85	202,85
58777	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	202,85	202,85
58778	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,71	121,71
58779	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,71	121,71
58780	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	121,71	121,71
58781	04/03/2020	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.	811,41	811,41
58782	04/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
58783	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
58784	04/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
58785	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	97,37	97,37
58786	04/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,56	40,56



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
58787	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,56	40,56
58788	04/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,56	40,56
58789	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	40,56	40,56
58790	04/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
58791	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
58792	04/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
58793	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 04/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	24,34	24,34
58794	04/03/2020	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.	162,27	162,27
58795	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
58796	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
58797	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
58798	04/03/2020	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.	152,00	152,00
58799	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
58800	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
58801	04/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
58802	04/03/2020	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 04/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
58803	04/03/2020	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
58804	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.310,67	6.310,67
58805	04/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.310,67	6.310,67
58806	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.310,67	6.310,67



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
58807	04/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.310,67	6.310,67
58808	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001414/2020-2.	781,25	781,25
58809	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001414/2020-2.	781,25	781,25
58810	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001414/2020-2.	781,25	781,25
58811	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001414/2020-2.	781,25	781,25
58812	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001415/2020-2.	781,25	781,25
58813	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001415/2020-2.	781,25	781,25
58814	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001415/2020-2.	781,25	781,25
58815	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001415/2020-2.	781,25	781,25
58816	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001416/2020-2.	781,25	781,25
58817	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001416/2020-2.	781,25	781,25
58818	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001416/2020-2.	781,25	781,25
58819	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001416/2020-2.	781,25	781,25
58820	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001417/2020-2.	781,25	781,25
58821	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001417/2020-2.	781,25	781,25
58822	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001417/2020-2.	781,25	781,25
58823	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001417/2020-2.	781,25	781,25
58824	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001418/2020-2.	1.562,50	1.562,50
58825	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001418/2020-2.	1.562,50	1.562,50
58826	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001418/2020-2.	1.562,50	1.562,50
58827	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001418/2020-2.	1.562,50	1.562,50
58828	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001419/2020-2.	781,25	781,25
58829	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001419/2020-2.	781,25	781,25
58830	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001419/2020-2.	781,25	781,25
58831	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001419/2020-2.	781,25	781,25
58832	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001420/2020-2.	781,25	781,25
58833	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001420/2020-2.	781,25	781,25
58834	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001420/2020-2.	781,25	781,25
58835	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001420/2020-2.	781,25	781,25
58836	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001421/2020-2.	719,00	719,00
58837	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001421/2020-2.	719,00	719,00
58838	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001421/2020-2.	719,00	719,00
58839	04/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001421/2020-2.	719,00	719,00
58840	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001422/2020-2.	85,10	85,10
58841	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001422/2020-2.	85,10	85,10
58842	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001422/2020-2.	85,10	85,10
58843	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001423/2020-2.	10.015,69	10.015,69
58844	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001423/2020-2.	10.015,69	10.015,69
58845	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001423/2020-2.	10.015,69	10.015,69
58846	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001423/2020-2.	10.015,69	10.015,69
58847	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001424/2020-2.	210,16	210,16
58848	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001424/2020-2.	210,16	210,16
58849	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001424/2020-2.	210,16	210,16
58850	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001425/2020-2.	10,45	10,45
58851	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001425/2020-2.	10,45	10,45
58852	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001425/2020-2.	10,45	10,45
58853	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001426/2020-2.	201,50	201,50
58854	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001426/2020-2.	201,50	201,50
58855	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001426/2020-2.	201,50	201,50
58856	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001426/2020-2.	201,50	201,50
58857	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001427/2020-2.	64,98	64,98
58858	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001427/2020-2.	64,98	64,98
58859	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001427/2020-2.	64,98	64,98
58860	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001427/2020-2.	64,98	64,98
58861	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001428/2020-2.	1.515,75	1.515,75



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
58862	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001428/2020-2.	1.515,75	1.515,75
58863	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001428/2020-2.	1.515,75	1.515,75
58864	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001428/2020-2.	1.515,75	1.515,75
58865	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001429/2020-2.	493,51	493,51
58866	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001429/2020-2.	493,51	493,51
58867	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001429/2020-2.	493,51	493,51
58868	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001429/2020-2.	493,51	493,51
58869	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001430/2020-2.	924,00	924,00
58870	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001430/2020-2.	924,00	924,00
58871	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001430/2020-2.	924,00	924,00
58872	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001430/2020-2.	924,00	924,00
58873	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001431/2020-2.	1.031,97	1.031,97
58874	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001431/2020-2.	1.031,97	1.031,97
58875	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001431/2020-2.	1.031,97	1.031,97
58876	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001431/2020-2.	1.031,97	1.031,97
58877	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001432/2020-2.	845,32	845,32
58878	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001432/2020-2.	845,32	845,32
58879	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001432/2020-2.	845,32	845,32
58880	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001432/2020-2.	845,32	845,32
58881	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001433/2020-2.	3.591,85	3.591,85
58882	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001433/2020-2.	3.591,85	3.591,85
58883	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001433/2020-2.	3.591,85	3.591,85
58884	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001433/2020-2.	3.591,85	3.591,85
58885	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001434/2020-2.	302,96	302,96
58886	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001434/2020-2.	302,96	302,96
58887	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001434/2020-2.	302,96	302,96
58888	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001434/2020-2.	302,96	302,96
58889	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001435/2020-2.	217,87	217,87
58890	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001435/2020-2.	217,87	217,87
58891	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001435/2020-2.	217,87	217,87
58892	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001435/2020-2.	217,87	217,87
58893	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001436/2020-2.	507,85	507,85
58894	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001436/2020-2.	507,85	507,85
58895	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001436/2020-2.	507,85	507,85
58896	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001436/2020-2.	507,85	507,85
58897	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001437/2020-2.	64,61	64,61
58898	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001437/2020-2.	64,61	64,61
58899	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001437/2020-2.	64,61	64,61
58900	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001437/2020-2.	64,61	64,61
58901	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001438/2020-2.	380,53	380,53
58902	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001438/2020-2.	380,53	380,53
58903	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001438/2020-2.	380,53	380,53
58904	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001438/2020-2.	380,53	380,53
58905	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001439/2020-2.	368,53	368,53
58906	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001439/2020-2.	368,53	368,53
58907	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001439/2020-2.	368,53	368,53
58908	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001439/2020-2.	368,53	368,53
58909	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001440/2020-2.	48,30	48,30
58910	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001440/2020-2.	48,30	48,30
58911	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001440/2020-2.	48,30	48,30
58912	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001440/2020-2.	48,30	48,30
58913	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001441/2020-2.	1.274,12	1.274,12
58914	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001441/2020-2.	1.274,12	1.274,12
58915	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001441/2020-2.	1.274,12	1.274,12
58916	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001441/2020-2.	1.274,12	1.274,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
58917	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001442/2020-2.	469,46	469,46
58918	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001442/2020-2.	469,46	469,46
58919	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001442/2020-2.	469,46	469,46
58920	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001442/2020-2.	469,46	469,46
58921	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001443/2020-2.	3.119,28	3.119,28
58922	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001443/2020-2.	3.119,28	3.119,28
58923	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001443/2020-2.	3.119,28	3.119,28
58924	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001443/2020-2.	3.119,28	3.119,28
58925	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001444/2020-2.	1.482,21	1.482,21
58926	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001444/2020-2.	1.482,21	1.482,21
58927	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001444/2020-2.	1.482,21	1.482,21
58928	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001444/2020-2.	1.482,21	1.482,21
58929	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001445/2020-2.	543,37	543,37
58930	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001445/2020-2.	543,37	543,37
58931	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001445/2020-2.	543,37	543,37
58932	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001445/2020-2.	543,37	543,37
58933	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001446/2020-2.	1.115,03	1.115,03
58934	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001446/2020-2.	1.115,03	1.115,03
58935	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001446/2020-2.	1.115,03	1.115,03
58936	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001446/2020-2.	1.115,03	1.115,03
58937	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001447/2020-2.	580,67	580,67
58938	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001447/2020-2.	580,67	580,67
58939	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001447/2020-2.	580,67	580,67
58940	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001447/2020-2.	580,67	580,67
58941	04/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001448/2020-2.	1.065,54	1.065,54
58942	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001448/2020-2.	1.065,54	1.065,54
58943	04/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001448/2020-2.	1.065,54	1.065,54
58944	04/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001448/2020-2.	1.065,54	1.065,54
58945	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2020-2-000001	781,25	781,25
58946	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001414/2020-2-000001	781,25	781,25
58947	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2020-2-000001	781,25	781,25
58948	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001415/2020-2-000001	781,25	781,25
58949	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2020-2-000001	781,25	781,25
58950	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001416/2020-2-000001	781,25	781,25
58951	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2020-2-000001	781,25	781,25
58952	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001417/2020-2-000001	781,25	781,25
58953	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
58954	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001418/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
58955	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2020-2-000001	781,25	781,25
58956	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001419/2020-2-000001	781,25	781,25
58957	04/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2020-2-000001	781,25	781,25
58958	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001420/2020-2-000001	781,25	781,25
58959	04/03/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2020-2-000001	719,00	719,00
58960	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001421/2020-2-000001	719,00	719,00
58961	04/03/2020	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2020-2-000001	85,10	85,10
58962	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001422/2020-2-000001	85,10	85,10



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
58963	04/03/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2020-2-000001	10.015,69	10.015,69
58964	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001423/2020-2-000001	10.015,69	10.015,69
58965	04/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2020-2-000001	10,45	10,45
58966	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001425/2020-2-000001	10,45	10,45
58967	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001414/2020-2-001	781,25	781,25
58968	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001414/2020-2-001	781,25	781,25
58969	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001415/2020-2-001	781,25	781,25
58970	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001415/2020-2-001	781,25	781,25
58971	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001416/2020-2-001	781,25	781,25
58972	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001416/2020-2-001	781,25	781,25
58973	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001417/2020-2-001	781,25	781,25
58974	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001417/2020-2-001	781,25	781,25
58975	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001418/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
58976	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001418/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
58977	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001419/2020-2-001	781,25	781,25
58978	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001419/2020-2-001	781,25	781,25
58979	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001420/2020-2-001	781,25	781,25
58980	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001420/2020-2-001	781,25	781,25
58981	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001421/2020-2-001	719,00	719,00
58982	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001421/2020-2-001	719,00	719,00
58983	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001422/2020-2-001	85,10	85,10
58984	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001422/2020-2-001	85,10	85,10
58985	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001423/2020-2-001	10.015,69	10.015,69
58986	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001423/2020-2-001	10.015,69	10.015,69
58987	04/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001424/2020-2-001	210,16	210,16
58988	04/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001424/2020-2-001	210,16	210,16
58989	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001424/2020-2-001	210,16	210,16
58990	04/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001425/2020-2-001	10,45	10,45
58991	04/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001425/2020-2-001	10,45	10,45
58992	04/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000964/2020-2-001	3.970,55	3.970,55
58993	04/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000964/2020-2-001	3.970,55	3.970,55
58994	04/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000964/2020-2-001	3.970,55	3.970,55
58995	04/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001425/2020-2-001	10,45	10,45
58996	04/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001425/2020-2-001	10,45	10,45
58997	04/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001425/2020-2-001	10,45	10,45
58998	04/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.400,00	1.400,00
58999	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0001.	1.400,00	1.400,00
59000	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0001.	1.400,00	1.400,00
59001	04/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 454 e 209.	3.981,00	3.981,00
59002	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0002.	3.981,00	3.981,00
59003	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0002.	3.981,00	3.981,00
59004	04/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.310,67	6.310,67
59005	04/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0003.	6.310,67	6.310,67
59006	04/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/03/2020 - Lcto 0003.	6.310,67	6.310,67
59007	04/03/2020	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.	162,27	162,27
59008	04/03/2020	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
59009	04/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001504 - 00023/2020 - CREDENCIAMENTO PARA INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN	135.548,40	135.548,40
Total Data:					448.739,96	448.739,96
Data:	05/03/2020					
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
59010	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	572,32	572,32
59011	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	572,32	572,32
59012	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	572,32	572,32
59013	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	238,47	238,47
59014	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	238,47	238,47
59015	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	238,47	238,47
59016	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,08	143,08
59017	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,08	143,08
59018	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	143,08	143,08
59019	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	953,87	953,87
59020	05/03/2020	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.	190,77	190,77
59021	05/03/2020	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.	190,77	190,77
59022	05/03/2020	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.	190,77	190,77
59023	05/03/2020	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.	190,77	190,77
59024	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
59025	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
59026	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
59027	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIÁVEL.	5.603,80	5.603,80
59028	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
59029	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
59030	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIÁVEL em 05/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
59031	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIÁVEL.	1.097,28	1.097,28



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
59032	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00
59033	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00
59034	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.800,00	9.800,00
59035	05/03/2020	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
59036	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,58	344,58
59037	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,58	344,58
59038	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,58	344,58
59039	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,58	344,58
59040	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	236,41	236,41
59041	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	236,41	236,41
59042	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	236,41	236,41
59043	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,50	98,50
59044	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,50	98,50
59045	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	98,50	98,50
59046	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,10	59,10
59047	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,10	59,10
59048	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,10	59,10
59049	05/03/2020	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.	394,01	394,01
59050	05/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
59051	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28



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
59052	05/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
59053	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	47,28	47,28
59054	05/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
59055	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
59056	05/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
59057	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	19,70	19,70
59058	05/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
59059	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
59060	05/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
59061	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	11,82	11,82
59062	05/03/2020	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.	78,80	78,80
59063	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
59064	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
59065	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	112,95	112,95
59066	05/03/2020	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
59067	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
59068	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
59069	05/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
59070	05/03/2020	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 05/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
59071	05/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59072	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	173,36	173,36
59073	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	173,36	173,36
59074	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	173,36	173,36
59075	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	72,23	72,23
59076	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	72,23	72,23
59077	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	72,23	72,23
59078	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	43,33	43,33
59079	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	43,33	43,33
59080	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	43,33	43,33
59081	05/03/2020	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.	288,92	288,92
59082	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,73	1,73
59083	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,73	1,73
59084	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,73	1,73
59085	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,72	0,72
59086	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,72	0,72
59087	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,72	0,72
59088	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,43	0,43
59089	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,43	0,43
59090	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
59091	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,88	2,88
59092	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,88	6,88
59093	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,88	6,88
59094	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,88	6,88
59095	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,86	2,86
59096	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,86	2,86
59097	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,86	2,86
59098	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,71	1,71
59099	05/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,71	1,71
59100	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,71	1,71
59101	05/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	11,45	11,45
59102	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000045/2020-2 sequência 000000000000024.	880,00	880,00
59103	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000045/2020-2 sequência 000000000000024.	880,00	880,00
59104	05/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000045/2020-2 sequência 000000000000024.	880,00	880,00
59105	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000045/2020-2.	880,00	880,00
59106	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000046/2020-2 sequência 000000000000020.	880,00	880,00
59107	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000046/2020-2 sequência 000000000000020.	880,00	880,00
59108	05/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000046/2020-2 sequência 000000000000020.	880,00	880,00
59109	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000046/2020-2.	880,00	880,00
59110	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000047/2020-2 sequência 000000000000021.	880,00	880,00
59111	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000047/2020-2 sequência 000000000000021.	880,00	880,00
59112	05/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000047/2020-2 sequência 000000000000021.	880,00	880,00
59113	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000047/2020-2.	880,00	880,00
59114	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000048/2020-2 sequência 000000000000022.	880,00	880,00
59115	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000048/2020-2 sequência 000000000000022.	880,00	880,00
59116	05/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000048/2020-2 sequência 000000000000022.	880,00	880,00
59117	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000048/2020-2.	880,00	880,00
59118	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 000049/2020-2 sequência 000000000000023.	880,00	880,00



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
59119	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 000049/2020-2 sequência 000000000000023.	880,00	880,00
59120	05/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 000049/2020-2 sequência 000000000000023.	880,00	880,00
59121	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 000049/2020-2.	880,00	880,00
59122	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001449/2020-2.	1.388,79	1.388,79
59123	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001449/2020-2.	1.388,79	1.388,79
59124	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001449/2020-2.	1.388,79	1.388,79
59125	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001449/2020-2.	1.388,79	1.388,79
59126	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001450/2020-2.	600,00	600,00
59127	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001450/2020-2.	600,00	600,00
59128	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001450/2020-2.	600,00	600,00
59129	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001451/2020-2.	600,00	600,00
59130	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001451/2020-2.	600,00	600,00
59131	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001451/2020-2.	600,00	600,00
59132	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001452/2020-2.	600,00	600,00
59133	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001452/2020-2.	600,00	600,00
59134	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001452/2020-2.	600,00	600,00
59135	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001453/2020-2.	692,00	692,00
59136	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001453/2020-2.	692,00	692,00
59137	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001453/2020-2.	692,00	692,00
59138	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001453/2020-2.	692,00	692,00
59139	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001454/2020-2.	3.216,66	3.216,66
59140	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001454/2020-2.	3.216,66	3.216,66
59141	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001454/2020-2.	3.216,66	3.216,66
59142	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001454/2020-2.	3.216,66	3.216,66
59143	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001455/2020-2.	1.793,67	1.793,67
59144	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001455/2020-2.	1.793,67	1.793,67
59145	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001455/2020-2.	1.793,67	1.793,67
59146	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001455/2020-2.	1.793,67	1.793,67
59147	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001456/2020-2.	3.061,16	3.061,16
59148	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001456/2020-2.	3.061,16	3.061,16
59149	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001456/2020-2.	3.061,16	3.061,16
59150	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001456/2020-2.	3.061,16	3.061,16
59151	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001457/2020-2.	6.880,66	6.880,66
59152	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001457/2020-2.	6.880,66	6.880,66
59153	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001457/2020-2.	6.880,66	6.880,66
59154	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001457/2020-2.	6.880,66	6.880,66
59155	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001458/2020-2.	3.997,73	3.997,73
59156	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001458/2020-2.	3.997,73	3.997,73
59157	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001458/2020-2.	3.997,73	3.997,73
59158	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001458/2020-2.	3.997,73	3.997,73
59159	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001459/2020-2.	87,19	87,19
59160	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001459/2020-2.	87,19	87,19
59161	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001459/2020-2.	87,19	87,19
59162	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001459/2020-2.	87,19	87,19
59163	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001460/2020-2.	226,02	226,02
59164	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001460/2020-2.	226,02	226,02
59165	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001460/2020-2.	226,02	226,02
59166	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001460/2020-2.	226,02	226,02
59167	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001461/2020-2.	175,91	175,91
59168	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001461/2020-2.	175,91	175,91
59169	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001461/2020-2.	175,91	175,91
59170	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001461/2020-2.	175,91	175,91
59171	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001462/2020-2.	50,96	50,96
59172	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001462/2020-2.	50,96	50,96
59173	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001462/2020-2.	50,96	50,96



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
59174	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001462/2020-2.	50,96	50,96
59175	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001463/2020-2.	108,20	108,20
59176	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001463/2020-2.	108,20	108,20
59177	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001463/2020-2.	108,20	108,20
59178	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001463/2020-2.	108,20	108,20
59179	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001464/2020-2.	37,40	37,40
59180	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001464/2020-2.	37,40	37,40
59181	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001464/2020-2.	37,40	37,40
59182	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001464/2020-2.	37,40	37,40
59183	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001465/2020-2.	25,40	25,40
59184	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001465/2020-2.	25,40	25,40
59185	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001465/2020-2.	25,40	25,40
59186	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001465/2020-2.	25,40	25,40
59187	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001466/2020-2.	20,60	20,60
59188	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001466/2020-2.	20,60	20,60
59189	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001466/2020-2.	20,60	20,60
59190	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001466/2020-2.	20,60	20,60
59191	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001467/2020-2.	148,25	148,25
59192	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001467/2020-2.	148,25	148,25
59193	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001467/2020-2.	148,25	148,25
59194	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001467/2020-2.	148,25	148,25
59195	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001468/2020-2.	57,40	57,40
59196	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001468/2020-2.	57,40	57,40
59197	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001468/2020-2.	57,40	57,40
59198	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001468/2020-2.	57,40	57,40
59199	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001469/2020-2.	154,79	154,79
59200	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001469/2020-2.	154,79	154,79
59201	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001469/2020-2.	154,79	154,79
59202	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001469/2020-2.	154,79	154,79
59203	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001470/2020-2.	215,55	215,55
59204	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001470/2020-2.	215,55	215,55
59205	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001470/2020-2.	215,55	215,55
59206	05/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001470/2020-2.	215,55	215,55
59207	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001471/2020-2.	75,70	75,70
59208	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001471/2020-2.	75,70	75,70
59209	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001471/2020-2.	75,70	75,70
59210	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001472/2020-2.	30,00	30,00
59211	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001472/2020-2.	30,00	30,00
59212	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001472/2020-2.	30,00	30,00
59213	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001473/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59214	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001473/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59215	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001473/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59216	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001473/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59217	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001474/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59218	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001474/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59219	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001474/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59220	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001474/2020-2.	1.590,00	1.590,00
59221	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001475/2020-2.	36,50	36,50
59222	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001475/2020-2.	36,50	36,50
59223	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001475/2020-2.	36,50	36,50
59224	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001476/2020-2.	2.803,91	2.803,91
59225	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001476/2020-2.	2.803,91	2.803,91
59226	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001476/2020-2.	2.803,91	2.803,91
59227	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001476/2020-2.	2.803,91	2.803,91
59228	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001477/2020-2.	9.578,58	9.578,58
59229	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001477/2020-2.	9.578,58	9.578,58
59230	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001477/2020-2.	9.578,58	9.578,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59231	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001477/2020-2.	9.578,58	9.578,58
59232	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001478/2020-2.	4.642,38	4.642,38
59233	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001478/2020-2.	4.642,38	4.642,38
59234	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001478/2020-2.	4.642,38	4.642,38
59235	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001478/2020-2.	4.642,38	4.642,38
59236	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001479/2020-2.	24,34	24,34
59237	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001479/2020-2.	24,34	24,34
59238	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001479/2020-2.	24,34	24,34
59239	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001479/2020-2.	24,34	24,34
59240	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001480/2020-2.	581,37	581,37
59241	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001480/2020-2.	581,37	581,37
59242	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001480/2020-2.	581,37	581,37
59243	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001480/2020-2.	581,37	581,37
59244	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001481/2020-2.	135,56	135,56
59245	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001481/2020-2.	135,56	135,56
59246	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001481/2020-2.	135,56	135,56
59247	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001481/2020-2.	135,56	135,56
59248	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001482/2020-2.	23,93	23,93
59249	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001482/2020-2.	23,93	23,93
59250	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001482/2020-2.	23,93	23,93
59251	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001482/2020-2.	23,93	23,93
59252	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001483/2020-2.	324,66	324,66
59253	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001483/2020-2.	324,66	324,66
59254	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001483/2020-2.	324,66	324,66
59255	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001483/2020-2.	324,66	324,66
59256	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001484/2020-2.	979,84	979,84
59257	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001484/2020-2.	979,84	979,84
59258	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001484/2020-2.	979,84	979,84
59259	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001484/2020-2.	979,84	979,84
59260	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001485/2020-2.	3.110,35	3.110,35
59261	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001485/2020-2.	3.110,35	3.110,35
59262	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001485/2020-2.	3.110,35	3.110,35
59263	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001485/2020-2.	3.110,35	3.110,35
59264	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001486/2020-2.	452,46	452,46
59265	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001486/2020-2.	452,46	452,46
59266	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001486/2020-2.	452,46	452,46
59267	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001486/2020-2.	452,46	452,46
59268	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001487/2020-2.	40,26	40,26
59269	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001487/2020-2.	40,26	40,26
59270	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001487/2020-2.	40,26	40,26
59271	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001487/2020-2.	40,26	40,26
59272	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001488/2020-2.	23,63	23,63
59273	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001488/2020-2.	23,63	23,63
59274	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001488/2020-2.	23,63	23,63
59275	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001488/2020-2.	23,63	23,63
59276	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001489/2020-2.	37,39	37,39
59277	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001489/2020-2.	37,39	37,39
59278	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001489/2020-2.	37,39	37,39
59279	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001489/2020-2.	37,39	37,39
59280	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001490/2020-2.	80,57	80,57
59281	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001490/2020-2.	80,57	80,57
59282	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001490/2020-2.	80,57	80,57
59283	05/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001490/2020-2.	80,57	80,57
59284	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001491/2020-2.	33,00	33,00
59285	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001491/2020-2.	33,00	33,00



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
59286	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001491/2020-2.	33,00	33,00
59287	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001492/2020-2.	141,73	141,73
59288	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001492/2020-2.	141,73	141,73
59289	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001492/2020-2.	141,73	141,73
59290	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001493/2020-2.	80,00	80,00
59291	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001493/2020-2.	80,00	80,00
59292	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001493/2020-2.	80,00	80,00
59293	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001494/2020-2.	36,15	36,15
59294	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001494/2020-2.	36,15	36,15
59295	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001494/2020-2.	36,15	36,15
59296	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001495/2020-2.	54,65	54,65
59297	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001495/2020-2.	54,65	54,65
59298	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001495/2020-2.	54,65	54,65
59299	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001496/2020-2.	48,23	48,23
59300	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001496/2020-2.	48,23	48,23
59301	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001496/2020-2.	48,23	48,23
59302	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001497/2020-2.	36,62	36,62
59303	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001497/2020-2.	36,62	36,62
59304	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001497/2020-2.	36,62	36,62
59305	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001498/2020-2.	36,09	36,09
59306	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001498/2020-2.	36,09	36,09
59307	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001498/2020-2.	36,09	36,09
59308	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001499/2020-2.	36,09	36,09
59309	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001499/2020-2.	36,09	36,09
59310	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001499/2020-2.	36,09	36,09
59311	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001500/2020-2.	36,09	36,09
59312	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001500/2020-2.	36,09	36,09
59313	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001500/2020-2.	36,09	36,09
59314	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001501/2020-2.	38,50	38,50
59315	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001501/2020-2.	38,50	38,50
59316	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001501/2020-2.	38,50	38,50
59317	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001502/2020-2.	36,26	36,26
59318	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001502/2020-2.	36,26	36,26
59319	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001502/2020-2.	36,26	36,26
59320	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001503/2020-2.	251,72	251,72
59321	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001503/2020-2.	251,72	251,72
59322	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001503/2020-2.	251,72	251,72
59323	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001504/2020-2.	178,03	178,03
59324	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001504/2020-2.	178,03	178,03
59325	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001504/2020-2.	178,03	178,03
59326	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001505/2020-2.	643,81	643,81
59327	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001505/2020-2.	643,81	643,81
59328	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001505/2020-2.	643,81	643,81
59329	05/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001506/2020-2.	10,45	10,45
59330	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001506/2020-2.	10,45	10,45
59331	05/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001506/2020-2.	10,45	10,45
59332	05/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2020-2-000001	925,80	925,80
59333	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001383/2020-2-000001	925,80	925,80
59334	05/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2020-2-000001	64,61	64,61
59335	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001437/2020-2-000001	64,61	64,61
59336	05/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2020-2-000001	48,30	48,30
59337	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001440/2020-2-000001	48,30	48,30
59338	05/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2020-2-000001	1.274,12	1.274,12
59339	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001441/2020-2-000001	1.274,12	1.274,12
59340	05/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2020-2-000001	3.119,28	3.119,28
59341	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001443/2020-2-000001	3.119,28	3.119,28
59342	05/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2020-2-000001	543,37	543,37



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
59343	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001445/2020-2-000001	543,37	543,37
59344	05/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2020-2-000001	1.115,03	1.115,03
59345	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001446/2020-2-000001	1.115,03	1.115,03
59346	05/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001448/2020-2-000001	1.065,54	1.065,54
59347	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001448/2020-2-000001	1.065,54	1.065,54
59348	05/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001449/2020-2-000001	1.388,79	1.388,79
59349	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001449/2020-2-000001	1.388,79	1.388,79
59350	05/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001450/2020-2-000001	600,00	600,00
59351	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001450/2020-2-000001	600,00	600,00
59352	05/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001451/2020-2-000001	600,00	600,00
59353	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001451/2020-2-000001	600,00	600,00
59354	05/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001452/2020-2-000001	600,00	600,00
59355	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001452/2020-2-000001	600,00	600,00
59356	05/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001453/2020-2-000001	692,00	692,00
59357	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001453/2020-2-000001	692,00	692,00
59358	05/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001454/2020-2-000001	3.216,66	3.216,66
59359	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001454/2020-2-000001	3.216,66	3.216,66
59360	05/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001455/2020-2-000001	1.793,67	1.793,67
59361	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001455/2020-2-000001	1.793,67	1.793,67
59362	05/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001456/2020-2-000001	3.061,16	3.061,16
59363	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001456/2020-2-000001	3.061,16	3.061,16
59364	05/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001457/2020-2-000001	6.880,66	6.880,66
59365	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001457/2020-2-000001	6.880,66	6.880,66
59366	05/03/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001458/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
59367	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001458/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
59368	05/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2020-2-000001	75,70	75,70
59369	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001471/2020-2-000001	75,70	75,70
59370	05/03/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
59371	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001473/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
59372	05/03/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
59373	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001474/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
59374	05/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2020-2-000001	36,50	36,50
59375	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001475/2020-2-000001	36,50	36,50
59376	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2020-2-000001	2.803,91	2.803,91
59377	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001476/2020-2-000001	2.803,91	2.803,91
59378	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2020-2-000001	9.578,58	9.578,58
59379	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001477/2020-2-000001	9.578,58	9.578,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59380	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2020-2-000001	4.642,38	4.642,38
59381	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001478/2020-2-000001	4.642,38	4.642,38
59382	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2020-2-000001	24,34	24,34
59383	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001479/2020-2-000001	24,34	24,34
59384	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2020-2-000001	581,37	581,37
59385	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001480/2020-2-000001	581,37	581,37
59386	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2020-2-000001	135,56	135,56
59387	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001481/2020-2-000001	135,56	135,56
59388	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001482/2020-2-000001	23,93	23,93
59389	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001482/2020-2-000001	23,93	23,93
59390	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001483/2020-2-000001	324,66	324,66
59391	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001483/2020-2-000001	324,66	324,66
59392	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001484/2020-2-000001	979,84	979,84
59393	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001484/2020-2-000001	979,84	979,84
59394	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001485/2020-2-000001	3.110,35	3.110,35
59395	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001485/2020-2-000001	3.110,35	3.110,35
59396	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001486/2020-2-000001	452,46	452,46
59397	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001486/2020-2-000001	452,46	452,46
59398	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001487/2020-2-000001	40,26	40,26
59399	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001487/2020-2-000001	40,26	40,26
59400	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001488/2020-2-000001	23,63	23,63
59401	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001488/2020-2-000001	23,63	23,63
59402	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001489/2020-2-000001	37,39	37,39
59403	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001489/2020-2-000001	37,39	37,39
59404	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001490/2020-2-000001	80,57	80,57
59405	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001490/2020-2-000001	80,57	80,57
59406	05/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001491/2020-2-000001	33,00	33,00
59407	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001491/2020-2-000001	33,00	33,00
59408	05/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2020-2-000001	141,73	141,73
59409	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001492/2020-2-000001	141,73	141,73
59410	05/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2020-2-000001	80,00	80,00
59411	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001493/2020-2-000001	80,00	80,00
59412	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2020-2-000001	36,15	36,15
59413	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001494/2020-2-000001	36,15	36,15
59414	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2020-2-000001	54,65	54,65
59415	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2020-2-000001	54,65	54,65
59416	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2020-2-000001	48,23	48,23



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
59417	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001496/2020-2-000001	48,23	48,23
59418	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2020-2-000001	36,62	36,62
59419	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001497/2020-2-000001	36,62	36,62
59420	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2020-2-000001	36,09	36,09
59421	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001498/2020-2-000001	36,09	36,09
59422	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2020-2-000001	36,09	36,09
59423	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001499/2020-2-000001	36,09	36,09
59424	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2020-2-000001	36,09	36,09
59425	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001500/2020-2-000001	36,09	36,09
59426	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2020-2-000001	38,50	38,50
59427	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001501/2020-2-000001	38,50	38,50
59428	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2020-2-000001	36,26	36,26
59429	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2020-2-000001	36,26	36,26
59430	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2020-2-000001	251,72	251,72
59431	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2020-2-000001	251,72	251,72
59432	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2020-2-000001	178,03	178,03
59433	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2020-2-000001	178,03	178,03
59434	05/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2020-2-000001	643,81	643,81
59435	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2020-2-000001	643,81	643,81
59436	05/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2020-2-000001	10,45	10,45
59437	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2020-2-000001	10,45	10,45
59438	05/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59439	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59440	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59441	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001383/2020-2-001	925,80	925,80
59442	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001383/2020-2-001	925,80	925,80
59443	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001437/2020-2-001	64,61	64,61
59444	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001437/2020-2-001	64,61	64,61
59445	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001440/2020-2-001	48,30	48,30
59446	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001440/2020-2-001	48,30	48,30
59447	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001441/2020-2-001	1.274,12	1.274,12
59448	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001441/2020-2-001	1.274,12	1.274,12
59449	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001443/2020-2-001	3.119,28	3.119,28
59450	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001443/2020-2-001	3.119,28	3.119,28
59451	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001445/2020-2-001	543,37	543,37
59452	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001445/2020-2-001	543,37	543,37
59453	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001446/2020-2-001	1.115,03	1.115,03
59454	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001446/2020-2-001	1.115,03	1.115,03
59455	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001448/2020-2-001	1.065,54	1.065,54
59456	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001448/2020-2-001	1.065,54	1.065,54
59457	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001449/2020-2-001	1.388,79	1.388,79
59458	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001449/2020-2-001	1.388,79	1.388,79
59459	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001450/2020-2-001	600,00	600,00
59460	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001450/2020-2-001	600,00	600,00
59461	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001451/2020-2-001	600,00	600,00
59462	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001451/2020-2-001	600,00	600,00
59463	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001452/2020-2-001	600,00	600,00
59464	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001452/2020-2-001	600,00	600,00
59465	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001453/2020-2-001	692,00	692,00
59466	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001453/2020-2-001	692,00	692,00



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
59467	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001454/2020-2-001	3.216,66	3.216,66
59468	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001454/2020-2-001	3.216,66	3.216,66
59469	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001455/2020-2-001	1.793,67	1.793,67
59470	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001455/2020-2-001	1.793,67	1.793,67
59471	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001456/2020-2-001	3.061,16	3.061,16
59472	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001456/2020-2-001	3.061,16	3.061,16
59473	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001457/2020-2-001	6.880,66	6.880,66
59474	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001457/2020-2-001	6.880,66	6.880,66
59475	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001458/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
59476	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001458/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
59477	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001471/2020-2-001	75,70	75,70
59478	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001471/2020-2-001	75,70	75,70
59479	05/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001472/2020-2-001	30,00	30,00
59480	05/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001472/2020-2-001	30,00	30,00
59481	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001472/2020-2-001	30,00	30,00
59482	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001473/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
59483	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001473/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
59484	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001474/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
59485	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001474/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
59486	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001475/2020-2-001	36,50	36,50
59487	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001475/2020-2-001	36,50	36,50
59488	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001476/2020-2-001	2.803,91	2.803,91
59489	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001476/2020-2-001	2.803,91	2.803,91
59490	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001477/2020-2-001	9.578,58	9.578,58
59491	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001477/2020-2-001	9.578,58	9.578,58
59492	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001478/2020-2-001	4.642,38	4.642,38
59493	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001478/2020-2-001	4.642,38	4.642,38
59494	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001479/2020-2-001	24,34	24,34
59495	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001479/2020-2-001	24,34	24,34
59496	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001480/2020-2-001	581,37	581,37
59497	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001480/2020-2-001	581,37	581,37
59498	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001481/2020-2-001	135,56	135,56
59499	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001481/2020-2-001	135,56	135,56
59500	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001482/2020-2-001	23,93	23,93
59501	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001482/2020-2-001	23,93	23,93
59502	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001483/2020-2-001	324,66	324,66
59503	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001483/2020-2-001	324,66	324,66
59504	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001484/2020-2-001	979,84	979,84
59505	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001484/2020-2-001	979,84	979,84
59506	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001485/2020-2-001	3.110,35	3.110,35
59507	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001485/2020-2-001	3.110,35	3.110,35
59508	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001486/2020-2-001	452,46	452,46
59509	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001486/2020-2-001	452,46	452,46
59510	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001487/2020-2-001	40,26	40,26
59511	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001487/2020-2-001	40,26	40,26
59512	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001488/2020-2-001	23,63	23,63
59513	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001488/2020-2-001	23,63	23,63
59514	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001489/2020-2-001	37,39	37,39
59515	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001489/2020-2-001	37,39	37,39
59516	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001490/2020-2-001	80,57	80,57
59517	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001490/2020-2-001	80,57	80,57
59518	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001491/2020-2-001	33,00	33,00
59519	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001491/2020-2-001	33,00	33,00
59520	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001492/2020-2-001	141,73	141,73
59521	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001492/2020-2-001	141,73	141,73
59522	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001493/2020-2-001	80,00	80,00
59523	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001493/2020-2-001	80,00	80,00
59524	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001494/2020-2-001	36,15	36,15
59525	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001494/2020-2-001	36,15	36,15
59526	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001495/2020-2-001	54,65	54,65
59527	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2020-2-001	54,65	54,65
59528	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001496/2020-2-001	48,23	48,23
59529	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001496/2020-2-001	48,23	48,23
59530	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001497/2020-2-001	36,62	36,62
59531	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001497/2020-2-001	36,62	36,62
59532	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001498/2020-2-001	36,09	36,09



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
59533	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001498/2020-2-001	36,09	36,09
59534	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001499/2020-2-001	36,09	36,09
59535	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001499/2020-2-001	36,09	36,09
59536	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001500/2020-2-001	36,09	36,09
59537	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001500/2020-2-001	36,09	36,09
59538	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001501/2020-2-001	38,50	38,50
59539	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001501/2020-2-001	38,50	38,50
59540	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001502/2020-2-001	36,26	36,26
59541	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2020-2-001	36,26	36,26
59542	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001503/2020-2-001	251,72	251,72
59543	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001503/2020-2-001	251,72	251,72
59544	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001504/2020-2-001	178,03	178,03
59545	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2020-2-001	178,03	178,03
59546	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001505/2020-2-001	643,81	643,81
59547	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2020-2-001	643,81	643,81
59548	05/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001506/2020-2-001	10,45	10,45
59549	05/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2020-2-001	10,45	10,45
59550	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001190/2020-2-001	17,18	17,18
59551	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001190/2020-2-001	17,18	17,18
59552	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001190/2020-2-001	17,18	17,18
59553	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001327/2020-2-001	137,00	137,00
59554	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001327/2020-2-001	137,00	137,00
59555	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001327/2020-2-001	137,00	137,00
59556	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001328/2020-2-001	49,48	49,48
59557	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001328/2020-2-001	49,48	49,48
59558	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001328/2020-2-001	49,48	49,48
59559	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001330/2020-2-001	35,40	35,40
59560	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001330/2020-2-001	35,40	35,40
59561	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001330/2020-2-001	35,40	35,40
59562	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
59563	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
59564	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001334/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
59565	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59566	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59567	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001354/2020-2-001	4.201,86	4.201,86
59568	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001475/2020-2-001	36,50	36,50
59569	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001475/2020-2-001	36,50	36,50
59570	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001475/2020-2-001	36,50	36,50
59571	05/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001506/2020-2-001	10,45	10,45
59572	05/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001506/2020-2-001	10,45	10,45
59573	05/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001506/2020-2-001	10,45	10,45
59574	05/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 209 e 454.	379,24	379,24
59575	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0001.	379,24	379,24
59576	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0001.	379,24	379,24
59577	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	36,50	36,50
59578	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0002.	36,50	36,50
59579	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0002.	36,50	36,50
59580	05/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.655,91	3.655,91
59581	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0003.	3.655,91	3.655,91
59582	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0003.	3.655,91	3.655,91
59583	05/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	16.501,08	16.501,08
59584	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0004.	16.501,08	16.501,08
59585	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0004.	16.501,08	16.501,08
59586	05/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.923,74	6.923,74
59587	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0005.	6.923,74	6.923,74



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
59588	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0005.	6.923,74	6.923,74
59589	05/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	5.498,45	5.498,45
59590	05/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0006.	5.498,45	5.498,45
59591	05/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/03/2020 - Lcto 0006.	5.498,45	5.498,45
59592	05/03/2020	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.	78,80	78,80
59593	05/03/2020	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.	2,88	2,88
59594	05/03/2020	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.	11,45	11,45
59595	05/03/2020	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:					665.670,00	665.670,00
Data: 06/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59596	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	589,48	589,48
59597	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	589,48	589,48
59598	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	589,48	589,48
59599	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	245,62	245,62
59600	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	245,62	245,62
59601	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	245,62	245,62
59602	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	147,37	147,37
59603	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	147,37	147,37
59604	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	147,37	147,37
59605	06/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	982,47	982,47
59606	06/03/2020	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.	196,49	196,49
59607	06/03/2020	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.	196,49	196,49
59608	06/03/2020	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.	196,49	196,49
59609	06/03/2020	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.	196,49	196,49
59610	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	709,33	709,33
59611	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	709,33	709,33



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
59612	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	709,33	709,33
59613	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	295,55	295,55
59614	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	295,55	295,55
59615	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	295,55	295,55
59616	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	177,33	177,33
59617	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	177,33	177,33
59618	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	177,33	177,33
59619	06/03/2020	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.	1.182,21	1.182,21
59620	06/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,88	141,88
59621	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,88	141,88
59622	06/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,88	141,88
59623	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	141,88	141,88
59624	06/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,11	59,11
59625	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,11	59,11
59626	06/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,11	59,11
59627	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	59,11	59,11
59628	06/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,46	35,46
59629	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,46	35,46
59630	06/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,46	35,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59631	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 06/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	35,46	35,46
59632	06/03/2020	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.	236,45	236,45
59633	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	380,00	380,00
59634	06/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	380,00	380,00
59635	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	380,00	380,00
59636	06/03/2020	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.	380,00	380,00
59637	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
59638	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
59639	06/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
59640	06/03/2020	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 06/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	69,70	69,70
59641	06/03/2020	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
59642	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001507/2020-2.	4.779,13	4.779,13
59643	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001507/2020-2.	4.779,13	4.779,13
59644	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001507/2020-2.	4.779,13	4.779,13
59645	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001507/2020-2.	4.779,13	4.779,13
59646	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001508/2020-2.	1.640,00	1.640,00
59647	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001508/2020-2.	1.640,00	1.640,00
59648	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001508/2020-2.	1.640,00	1.640,00
59649	06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001508/2020-2.	1.640,00	1.640,00
59650	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001509/2020-2.	450,00	450,00
59651	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001509/2020-2.	450,00	450,00
59652	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001509/2020-2.	450,00	450,00
59653	06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001509/2020-2.	450,00	450,00
59654	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001510/2020-2.	6,30	6,30
59655	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001510/2020-2.	6,30	6,30
59656	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001510/2020-2.	6,30	6,30
59657	06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001510/2020-2.	6,30	6,30
59658	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001511/2020-2.	830,40	830,40
59659	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001511/2020-2.	830,40	830,40
59660	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001511/2020-2.	830,40	830,40
59661	06/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001511/2020-2.	830,40	830,40
59662	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001512/2020-2.	10,45	10,45
59663	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001512/2020-2.	10,45	10,45
59664	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001512/2020-2.	10,45	10,45
59665	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001513/2020-2.	2.862,00	2.862,00
59666	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001513/2020-2.	2.862,00	2.862,00
59667	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001513/2020-2.	2.862,00	2.862,00
59668	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001514/2020-2.	1.522,00	1.522,00



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
59669	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001514/2020-2.	1.522,00	1.522,00
59670	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001514/2020-2.	1.522,00	1.522,00
59671	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001514/2020-2.	1.522,00	1.522,00
59672	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001515/2020-2.	52,40	52,40
59673	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001515/2020-2.	52,40	52,40
59674	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001515/2020-2.	52,40	52,40
59675	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001515/2020-2.	52,40	52,40
59676	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001516/2020-2.	4.824,39	4.824,39
59677	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001516/2020-2.	4.824,39	4.824,39
59678	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001516/2020-2.	4.824,39	4.824,39
59679	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001516/2020-2.	4.824,39	4.824,39
59680	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001517/2020-2.	49,00	49,00
59681	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001517/2020-2.	49,00	49,00
59682	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001517/2020-2.	49,00	49,00
59683	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001517/2020-2.	49,00	49,00
59684	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001518/2020-2.	1.156,30	1.156,30
59685	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001518/2020-2.	1.156,30	1.156,30
59686	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001518/2020-2.	1.156,30	1.156,30
59687	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001518/2020-2.	1.156,30	1.156,30
59688	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001519/2020-2.	989,30	989,30
59689	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001519/2020-2.	989,30	989,30
59690	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001519/2020-2.	989,30	989,30
59691	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001519/2020-2.	989,30	989,30
59692	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001520/2020-2.	25,00	25,00
59693	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001520/2020-2.	25,00	25,00
59694	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001520/2020-2.	25,00	25,00
59695	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001520/2020-2.	25,00	25,00
59696	06/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001521/2020-2.	24.900,54	24.900,54
59697	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001521/2020-2.	24.900,54	24.900,54
59698	06/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001521/2020-2.	24.900,54	24.900,54
59699	06/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001521/2020-2.	24.900,54	24.900,54
59700	06/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2020-2-000001	201,50	201,50
59701	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001426/2020-2-000001	201,50	201,50
59702	06/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2020-2-000001	380,53	380,53
59703	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001438/2020-2-000001	380,53	380,53
59704	06/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2020-2-000001	368,53	368,53
59705	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001439/2020-2-000001	368,53	368,53
59706	06/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2020-2-000001	469,46	469,46
59707	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001442/2020-2-000001	469,46	469,46
59708	06/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2020-2-000001	1.482,21	1.482,21
59709	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001444/2020-2-000001	1.482,21	1.482,21
59710	06/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001447/2020-2-000001	580,67	580,67
59711	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001447/2020-2-000001	580,67	580,67
59712	06/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2020-2-000001	4.779,13	4.779,13
59713	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001507/2020-2-000001	4.779,13	4.779,13
59714	06/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00
59715	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001508/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00



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
59716	06/03/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2020-2-000001	450,00	450,00
59717	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001509/2020-2-000001	450,00	450,00
59718	06/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2020-2-000001	6,30	6,30
59719	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001510/2020-2-000001	6,30	6,30
59720	06/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2020-2-000001	830,40	830,40
59721	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001511/2020-2-000001	830,40	830,40
59722	06/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2020-2-000001	10,45	10,45
59723	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001512/2020-2-000001	10,45	10,45
59724	06/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2020-2-000001	2.862,00	2.862,00
59725	06/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001513/2020-2-000001	2.862,00	2.862,00
59726	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001426/2020-2-001	201,50	201,50
59727	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001426/2020-2-001	201,50	201,50
59728	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001438/2020-2-001	380,53	380,53
59729	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001438/2020-2-001	380,53	380,53
59730	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001439/2020-2-001	368,53	368,53
59731	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001439/2020-2-001	368,53	368,53
59732	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001442/2020-2-001	469,46	469,46
59733	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001442/2020-2-001	469,46	469,46
59734	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001444/2020-2-001	1.482,21	1.482,21
59735	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001444/2020-2-001	1.482,21	1.482,21
59736	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001447/2020-2-001	580,67	580,67
59737	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001447/2020-2-001	580,67	580,67
59738	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001507/2020-2-001	4.779,13	4.779,13
59739	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001507/2020-2-001	4.779,13	4.779,13
59740	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001508/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
59741	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001508/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
59742	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001509/2020-2-001	450,00	450,00
59743	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001509/2020-2-001	450,00	450,00
59744	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001510/2020-2-001	6,30	6,30
59745	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001510/2020-2-001	6,30	6,30
59746	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001511/2020-2-001	830,40	830,40
59747	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001511/2020-2-001	830,40	830,40
59748	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001512/2020-2-001	10,45	10,45
59749	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001512/2020-2-001	10,45	10,45
59750	06/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001513/2020-2-001	2.862,00	2.862,00
59751	06/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001513/2020-2-001	2.862,00	2.862,00
59752	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001361/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
59753	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001361/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
59754	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001361/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
59755	06/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001386/2020-2-001	210,16	210,16
59756	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001386/2020-2-001	210,16	210,16
59757	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001386/2020-2-001	210,16	210,16
59758	06/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001387/2020-2-001	210,16	210,16
59759	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001387/2020-2-001	210,16	210,16
59760	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001387/2020-2-001	210,16	210,16
59761	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001394/2020-2-001	270,00	270,00
59762	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001394/2020-2-001	270,00	270,00
59763	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001394/2020-2-001	270,00	270,00
59764	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001399/2020-2-001	970,00	970,00
59765	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001399/2020-2-001	970,00	970,00
59766	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001399/2020-2-001	970,00	970,00
59767	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
59768	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
59769	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001400/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
59770	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59771	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59772	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001401/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59773	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001402/2020-2-001	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
59774	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001402/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59775	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001402/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59776	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59777	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59778	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001404/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59779	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59780	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59781	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001405/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59782	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59783	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59784	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001406/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59785	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59786	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59787	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001407/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
59788	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
59789	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
59790	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001408/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
59791	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001410/2020-2-001	2.855,87	2.855,87
59792	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001410/2020-2-001	2.855,87	2.855,87
59793	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001410/2020-2-001	2.855,87	2.855,87
59794	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001411/2020-2-001	379,50	379,50
59795	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001411/2020-2-001	379,50	379,50
59796	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001411/2020-2-001	379,50	379,50
59797	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001412/2020-2-001	218,00	218,00
59798	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001412/2020-2-001	218,00	218,00
59799	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001412/2020-2-001	218,00	218,00
59800	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001414/2020-2-001	781,25	781,25
59801	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001414/2020-2-001	781,25	781,25
59802	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001414/2020-2-001	781,25	781,25
59803	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001415/2020-2-001	781,25	781,25
59804	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001415/2020-2-001	781,25	781,25
59805	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001415/2020-2-001	781,25	781,25
59806	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001416/2020-2-001	781,25	781,25
59807	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001416/2020-2-001	781,25	781,25
59808	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001416/2020-2-001	781,25	781,25
59809	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001417/2020-2-001	781,25	781,25
59810	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001417/2020-2-001	781,25	781,25
59811	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001417/2020-2-001	781,25	781,25
59812	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001418/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
59813	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001418/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
59814	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001418/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
59815	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001419/2020-2-001	781,25	781,25
59816	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001419/2020-2-001	781,25	781,25
59817	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001419/2020-2-001	781,25	781,25
59818	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001420/2020-2-001	781,25	781,25
59819	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001420/2020-2-001	781,25	781,25
59820	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001420/2020-2-001	781,25	781,25
59821	06/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001424/2020-2-001	210,16	210,16
59822	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001424/2020-2-001	210,16	210,16
59823	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001424/2020-2-001	210,16	210,16
59824	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001450/2020-2-001	600,00	600,00
59825	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001450/2020-2-001	600,00	600,00
59826	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001450/2020-2-001	600,00	600,00
59827	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001451/2020-2-001	600,00	600,00
59828	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001451/2020-2-001	600,00	600,00
59829	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001451/2020-2-001	600,00	600,00
59830	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001452/2020-2-001	600,00	600,00
59831	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001452/2020-2-001	600,00	600,00
59832	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001452/2020-2-001	600,00	600,00
59833	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001510/2020-2-001	6,30	6,30
59834	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001510/2020-2-001	6,30	6,30
59835	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001510/2020-2-001	6,30	6,30
59836	06/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001512/2020-2-001	10,45	10,45
59837	06/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001512/2020-2-001	10,45	10,45
59838	06/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001512/2020-2-001	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
59839	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	27.254,14	27.254,14
59840	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0001.	27.254,14	27.254,14
59841	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0001.	27.254,14	27.254,14
59842	06/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 209 e 454.	11,27	11,27
59843	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0003.	11,27	11,27
59844	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0003.	11,27	11,27
59845	06/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	176,36	176,36
59846	06/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0004.	176,36	176,36
59847	06/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/03/2020 - Lcto 0004.	176,36	176,36
59848	06/03/2020	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.	236,45	236,45
59849	06/03/2020	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
59850	06/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001505 - 00024/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDO GEOTECNICOS PARA SONDAGEM MAN	6.600,00	6.600,00
Total Data:					413.899,80	413.899,80
Data: 09/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59851	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 09/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	316,35	316,35
59852	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 09/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	316,35	316,35
59853	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 09/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	316,35	316,35
59854	09/03/2020	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.	316,35	316,35
59855	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	548,00	548,00
59856	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	548,00	548,00
59857	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	548,00	548,00
59858	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,33	228,33
59859	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,33	228,33
59860	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	228,33	228,33
59861	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,00	137,00
59862	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,00	137,00



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
59863	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	137,00	137,00
59864	09/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	913,33	913,33
59865	09/03/2020	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.	182,66	182,66
59866	09/03/2020	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.	182,66	182,66
59867	09/03/2020	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.	182,66	182,66
59868	09/03/2020	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.	182,66	182,66
59869	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.109,85	1.109,85
59870	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.109,85	1.109,85
59871	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.109,85	1.109,85
59872	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	462,43	462,43
59873	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	462,43	462,43
59874	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	462,43	462,43
59875	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	277,45	277,45
59876	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	277,45	277,45
59877	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	277,45	277,45
59878	09/03/2020	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.	1.849,73	1.849,73
59879	09/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,98	221,98
59880	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,98	221,98
59881	09/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,98	221,98
59882	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	221,98	221,98
59883	09/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,48	92,48



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
59884	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,48	92,48
59885	09/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,48	92,48
59886	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	92,48	92,48
59887	09/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,49	55,49
59888	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,49	55,49
59889	09/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,49	55,49
59890	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	55,49	55,49
59891	09/03/2020	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.	369,95	369,95
59892	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,72	46,72
59893	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,72	46,72
59894	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	46,72	46,72
59895	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,46	19,46
59896	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,46	19,46
59897	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	19,46	19,46
59898	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,67	11,67
59899	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,67	11,67
59900	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,67	11,67
59901	09/03/2020	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.	77,85	77,85
59902	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,69	11,69



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
59903	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,69	11,69
59904	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,69	11,69
59905	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,86	4,86
59906	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,86	4,86
59907	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,86	4,86
59908	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
59909	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
59910	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,91	2,91
59911	09/03/2020	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.	19,46	19,46
59912	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,94	0,94
59913	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,94	0,94
59914	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,94	0,94
59915	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
59916	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
59917	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
59918	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
59919	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
59920	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
59921	09/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,56	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
59922	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
59923	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
59924	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
59925	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
59926	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
59927	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
59928	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
59929	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
59930	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
59931	09/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,48	3,48
59932	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	562,65	562,65
59933	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	562,65	562,65
59934	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	562,65	562,65
59935	09/03/2020	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.	562,65	562,65
59936	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
59937	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
59938	09/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
59939	09/03/2020	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 09/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	104,55	104,55
59940	09/03/2020	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.	104,55	104,55
59941	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56



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
59942	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
59943	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
59944	09/03/2020	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.	32,56	32,56
59945	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,13	8,13
59946	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,13	8,13
59947	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,13	8,13
59948	09/03/2020	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.	8,13	8,13
59949	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
59950	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
59951	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
59952	09/03/2020	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.	0,65	0,65
59953	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
59954	09/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
59955	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
59956	09/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
59957	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001522/2020-2.	1.250,79	1.250,79
59958	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001522/2020-2.	1.250,79	1.250,79
59959	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001522/2020-2.	1.250,79	1.250,79
59960	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001522/2020-2.	1.250,79	1.250,79
59961	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001523/2020-2.	60,80	60,80
59962	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001523/2020-2.	60,80	60,80
59963	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001523/2020-2.	60,80	60,80
59964	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001523/2020-2.	60,80	60,80
59965	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001524/2020-2.	70,10	70,10
59966	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001524/2020-2.	70,10	70,10
59967	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001524/2020-2.	70,10	70,10
59968	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001524/2020-2.	70,10	70,10
59969	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001525/2020-2.	59,10	59,10
59970	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001525/2020-2.	59,10	59,10
59971	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001525/2020-2.	59,10	59,10



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
59972	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001525/2020-2.	59,10	59,10
59973	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001526/2020-2.	37,20	37,20
59974	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001526/2020-2.	37,20	37,20
59975	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001526/2020-2.	37,20	37,20
59976	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001526/2020-2.	37,20	37,20
59977	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001527/2020-2.	405,89	405,89
59978	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001527/2020-2.	405,89	405,89
59979	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001527/2020-2.	405,89	405,89
59980	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001527/2020-2.	405,89	405,89
59981	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001528/2020-2.	60,40	60,40
59982	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001528/2020-2.	60,40	60,40
59983	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001528/2020-2.	60,40	60,40
59984	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001528/2020-2.	60,40	60,40
59985	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001529/2020-2.	489,03	489,03
59986	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001529/2020-2.	489,03	489,03
59987	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001529/2020-2.	489,03	489,03
59988	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001529/2020-2.	489,03	489,03
59989	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001530/2020-2.	384,14	384,14
59990	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001530/2020-2.	384,14	384,14
59991	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001530/2020-2.	384,14	384,14
59992	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001530/2020-2.	384,14	384,14
59993	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001531/2020-2.	43,53	43,53
59994	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001531/2020-2.	43,53	43,53
59995	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001531/2020-2.	43,53	43,53
59996	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001531/2020-2.	43,53	43,53
59997	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001532/2020-2.	309,63	309,63
59998	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001532/2020-2.	309,63	309,63
59999	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001532/2020-2.	309,63	309,63
60000	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001532/2020-2.	309,63	309,63
60001	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001533/2020-2.	345,05	345,05
60002	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001533/2020-2.	345,05	345,05
60003	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001533/2020-2.	345,05	345,05
60004	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001533/2020-2.	345,05	345,05
60005	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001534/2020-2.	100,66	100,66
60006	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001534/2020-2.	100,66	100,66
60007	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001534/2020-2.	100,66	100,66
60008	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001534/2020-2.	100,66	100,66
60009	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001535/2020-2.	53,62	53,62
60010	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001535/2020-2.	53,62	53,62
60011	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001535/2020-2.	53,62	53,62
60012	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001535/2020-2.	53,62	53,62
60013	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001536/2020-2.	491,28	491,28
60014	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001536/2020-2.	491,28	491,28
60015	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001536/2020-2.	491,28	491,28
60016	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001536/2020-2.	491,28	491,28
60017	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001537/2020-2.	71,38	71,38
60018	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001537/2020-2.	71,38	71,38
60019	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001537/2020-2.	71,38	71,38
60020	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001537/2020-2.	71,38	71,38
60021	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001538/2020-2.	26,67	26,67
60022	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001538/2020-2.	26,67	26,67
60023	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001538/2020-2.	26,67	26,67
60024	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001538/2020-2.	26,67	26,67
60025	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001539/2020-2.	330,38	330,38
60026	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001539/2020-2.	330,38	330,38



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
60027	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001539/2020-2.	330,38	330,38
60028	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001539/2020-2.	330,38	330,38
60029	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001540/2020-2.	726,70	726,70
60030	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001540/2020-2.	726,70	726,70
60031	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001540/2020-2.	726,70	726,70
60032	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001540/2020-2.	726,70	726,70
60033	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001541/2020-2.	555,97	555,97
60034	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001541/2020-2.	555,97	555,97
60035	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001541/2020-2.	555,97	555,97
60036	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001541/2020-2.	555,97	555,97
60037	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001542/2020-2.	168,64	168,64
60038	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001542/2020-2.	168,64	168,64
60039	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001542/2020-2.	168,64	168,64
60040	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001542/2020-2.	168,64	168,64
60041	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001543/2020-2.	548,47	548,47
60042	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001543/2020-2.	548,47	548,47
60043	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001543/2020-2.	548,47	548,47
60044	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001543/2020-2.	548,47	548,47
60045	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001544/2020-2.	509,52	509,52
60046	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001544/2020-2.	509,52	509,52
60047	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001544/2020-2.	509,52	509,52
60048	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001544/2020-2.	509,52	509,52
60049	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001545/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60050	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001545/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60051	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001545/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60052	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001545/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60053	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001546/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60054	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001546/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60055	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001546/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60056	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001546/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60057	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001547/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60058	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001547/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60059	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001547/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60060	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001547/2020-2.	1.019,04	1.019,04
60061	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001548/2020-2.	144,90	144,90
60062	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001548/2020-2.	144,90	144,90
60063	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001548/2020-2.	144,90	144,90
60064	09/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001548/2020-2.	144,90	144,90
60065	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001549/2020-2.	3,16	3,16
60066	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001549/2020-2.	3,16	3,16
60067	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001549/2020-2.	3,16	3,16
60068	09/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001550/2020-2.	8,40	8,40
60069	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001550/2020-2.	8,40	8,40
60070	09/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001550/2020-2.	8,40	8,40
60071	09/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001550/2020-2.	8,40	8,40
60072	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000915/2020-2-000001	57,40	57,40
60073	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000915/2020-2-000001	57,40	57,40
60074	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000917/2020-2-000001	273,30	273,30
60075	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000917/2020-2-000001	273,30	273,30
60076	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000960/2020-2-000001	2.191,50	2.191,50
60077	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000960/2020-2-000001	2.191,50	2.191,50
60078	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000967/2020-2-000001	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
60079	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000967/2020-2-000001	54,50	54,50
60080	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000971/2020-2-000001	47,60	47,60
60081	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000971/2020-2-000001	47,60	47,60
60082	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000973/2020-2-000001	49,80	49,80
60083	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000973/2020-2-000001	49,80	49,80
60084	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000975/2020-2-000001	54,65	54,65
60085	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000975/2020-2-000001	54,65	54,65
60086	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2020-2-000001	121,75	121,75
60087	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001237/2020-2-000001	121,75	121,75
60088	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2020-2-000001	64,04	64,04
60089	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001238/2020-2-000001	64,04	64,04
60090	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2020-2-000001	49,31	49,31
60091	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001270/2020-2-000001	49,31	49,31
60092	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2020-2-000001	57,40	57,40
60093	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001308/2020-2-000001	57,40	57,40
60094	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2020-2-000001	166,64	166,64
60095	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001309/2020-2-000001	166,64	166,64
60096	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2020-2-000001	273,30	273,30
60097	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001310/2020-2-000001	273,30	273,30
60098	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2020-2-000001	148,25	148,25
60099	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001311/2020-2-000001	148,25	148,25
60100	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2020-2-000001	215,59	215,59
60101	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001312/2020-2-000001	215,59	215,59
60102	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2020-2-000001	105,27	105,27
60103	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001313/2020-2-000001	105,27	105,27
60104	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2020-2-000001	55,45	55,45
60105	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001381/2020-2-000001	55,45	55,45
60106	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2020-2-000001	39,40	39,40
60107	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001382/2020-2-000001	39,40	39,40
60108	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2020-2-000001	89,70	89,70
60109	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001384/2020-2-000001	89,70	89,70
60110	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2020-2-000001	2.213,60	2.213,60
60111	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001385/2020-2-000001	2.213,60	2.213,60
60112	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2020-2-000001	38,30	38,30
60113	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001398/2020-2-000001	38,30	38,30
60114	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2020-2-000001	64,98	64,98
60115	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001427/2020-2-000001	64,98	64,98



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
60116	09/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001428/2020-2-000001	1.515,75	1.515,75
60117	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001428/2020-2-000001	1.515,75	1.515,75
60118	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2020-2-000001	302,96	302,96
60119	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001434/2020-2-000001	302,96	302,96
60120	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2020-2-000001	217,87	217,87
60121	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001435/2020-2-000001	217,87	217,87
60122	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2020-2-000001	507,85	507,85
60123	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001436/2020-2-000001	507,85	507,85
60124	09/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001461/2020-2-000001	175,91	175,91
60125	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001461/2020-2-000001	175,91	175,91
60126	09/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001548/2020-2-000001	144,90	144,90
60127	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001548/2020-2-000001	144,90	144,90
60128	09/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001550/2020-2-000001	8,40	8,40
60129	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001550/2020-2-000001	8,40	8,40
60130	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000915/2020-2-001	57,40	57,40
60131	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000915/2020-2-001	57,40	57,40
60132	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000917/2020-2-001	273,30	273,30
60133	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000917/2020-2-001	273,30	273,30
60134	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000960/2020-2-001	2.191,50	2.191,50
60135	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000960/2020-2-001	2.191,50	2.191,50
60136	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000967/2020-2-001	54,50	54,50
60137	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000967/2020-2-001	54,50	54,50
60138	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000971/2020-2-001	47,60	47,60
60139	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000971/2020-2-001	47,60	47,60
60140	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000973/2020-2-001	49,80	49,80
60141	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000973/2020-2-001	49,80	49,80
60142	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000975/2020-2-001	54,65	54,65
60143	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000975/2020-2-001	54,65	54,65
60144	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001237/2020-2-001	121,75	121,75
60145	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001237/2020-2-001	121,75	121,75
60146	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001238/2020-2-001	64,04	64,04
60147	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001238/2020-2-001	64,04	64,04
60148	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001270/2020-2-001	49,31	49,31
60149	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001270/2020-2-001	49,31	49,31
60150	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001308/2020-2-001	57,40	57,40
60151	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001308/2020-2-001	57,40	57,40
60152	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001309/2020-2-001	166,64	166,64
60153	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001309/2020-2-001	166,64	166,64
60154	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001310/2020-2-001	273,30	273,30
60155	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001310/2020-2-001	273,30	273,30
60156	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001311/2020-2-001	148,25	148,25
60157	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001311/2020-2-001	148,25	148,25
60158	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001312/2020-2-001	215,59	215,59
60159	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001312/2020-2-001	215,59	215,59
60160	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001313/2020-2-001	105,27	105,27
60161	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001313/2020-2-001	105,27	105,27
60162	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001381/2020-2-001	55,45	55,45
60163	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001381/2020-2-001	55,45	55,45
60164	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001382/2020-2-001	39,40	39,40
60165	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001382/2020-2-001	39,40	39,40
60166	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001384/2020-2-001	89,70	89,70
60167	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001384/2020-2-001	89,70	89,70
60168	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001385/2020-2-001	2.213,60	2.213,60
60169	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001385/2020-2-001	2.213,60	2.213,60
60170	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001398/2020-2-001	38,30	38,30



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
60171	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001398/2020-2-001	38,30	38,30
60172	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001427/2020-2-001	64,98	64,98
60173	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001427/2020-2-001	64,98	64,98
60174	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001428/2020-2-001	1.515,75	1.515,75
60175	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001428/2020-2-001	1.515,75	1.515,75
60176	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001434/2020-2-001	302,96	302,96
60177	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001434/2020-2-001	302,96	302,96
60178	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001435/2020-2-001	217,87	217,87
60179	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001435/2020-2-001	217,87	217,87
60180	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001436/2020-2-001	507,85	507,85
60181	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001436/2020-2-001	507,85	507,85
60182	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001461/2020-2-001	175,91	175,91
60183	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001461/2020-2-001	175,91	175,91
60184	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001548/2020-2-001	144,90	144,90
60185	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001548/2020-2-001	144,90	144,90
60186	09/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60187	09/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60188	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60189	09/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001550/2020-2-001	8,40	8,40
60190	09/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001550/2020-2-001	8,40	8,40
60191	09/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001461/2020-2-001	175,91	175,91
60192	09/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001461/2020-2-001	175,91	175,91
60193	09/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001461/2020-2-001	175,91	175,91
60194	09/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60195	09/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60196	09/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001549/2020-2-001	3,16	3,16
60197	09/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001550/2020-2-001	8,40	8,40
60198	09/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001550/2020-2-001	8,40	8,40
60199	09/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001550/2020-2-001	8,40	8,40
60200	09/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	313,19	313,19
60201	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0001.	313,19	313,19
60202	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0001.	313,19	313,19
60203	09/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	175,91	175,91
60204	09/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0002.	175,91	175,91
60205	09/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/03/2020 - Lcto 0002.	175,91	175,91
60206	09/03/2020	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.	455,02	455,02
60207	09/03/2020	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.	369,95	369,95
60208	09/03/2020	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.	19,46	19,46
60209	09/03/2020	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.	1,56	1,56
60210	09/03/2020	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.	3,48	3,48
60211	09/03/2020	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 .	8,13	8,13
60212	09/03/2020	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 .	0,65	0,65
60213	09/03/2020	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 .	1,45	1,45
60214	09/03/2020	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.	34,85	34,85
60215	09/03/2020	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.	104,55	104,55
60216	09/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00055/2019, conforme aditivo 0000002.	25.875,00	25.875,00
60217	09/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00056/2019, conforme aditivo 0000002.	45.500,00	45.500,00
60218	09/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00057/2019, conforme aditivo 0000002.	82.500,00	82.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 253.633,67 253.633,67

Data: 10/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60219	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	962,61	962,61
60220	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	962,61	962,61
60221	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	962,61	962,61
60222	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	401,08	401,08
60223	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	401,08	401,08
60224	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	401,08	401,08
60225	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	240,64	240,64
60226	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	240,64	240,64
60227	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	240,64	240,64
60228	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.604,33	1.604,33
60229	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 1541-2018 - ASF em 10/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000746-CONVENIO N. 1541/2018 - ASFALTO AV. SAO PEDRO - SE, na conta bancária 733.	213.715,02	213.715,02
60230	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 1541-2018 - ASF em 10/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000746-CONVENIO N. 1541/2018 - ASFALTO AV. SAO PEDRO - SE, na conta bancária 733.	213.715,02	213.715,02
60231	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 1541-2018 - ASF em 10/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000746-CONVENIO N. 1541/2018 - ASFALTO AV. SAO PEDRO - SE, na conta bancária 733.	213.715,02	213.715,02
60232	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 1541-2018 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	213.715,02	213.715,02
60233	10/03/2020	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 242810910100000000- CONV 1541-2018 - ASF em 10/03/2020 - lcto 000003 vinculada a convênio.	213.715,02	213.715,02
60234	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	61,90	61,90
60235	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	61,90	61,90
60236	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	61,90	61,90
60237	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,80	25,80
60238	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,80	25,80



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
60239	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,80	25,80
60240	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,48	15,48
60241	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,48	15,48
60242	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,48	15,48
60243	10/03/2020	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.	103,18	103,18
60244	10/03/2020	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.	20,63	20,63
60245	10/03/2020	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.	20,63	20,63
60246	10/03/2020	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.	20,63	20,63
60247	10/03/2020	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.	20,63	20,63
60248	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.266,56	16.266,56
60249	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.266,56	16.266,56
60250	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.266,56	16.266,56
60251	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.777,74	6.777,74
60252	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.777,74	6.777,74
60253	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.777,74	6.777,74
60254	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.066,64	4.066,64
60255	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.066,64	4.066,64
60256	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 10/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.066,64	4.066,64
60257	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.110,94	27.110,94
60258	10/03/2020	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.	5.422,18	5.422,18
60259	10/03/2020	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.	5.422,18	5.422,18
60260	10/03/2020	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.	5.422,18	5.422,18



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
60261	10/03/2020	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.	5.422,18	5.422,18
60262	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	885,01	885,01
60263	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	885,01	885,01
60264	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	885,01	885,01
60265	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	368,76	368,76
60266	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	368,76	368,76
60267	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	368,76	368,76
60268	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	221,25	221,25
60269	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	221,25	221,25
60270	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	221,25	221,25
60271	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.475,02	1.475,02
60272	10/03/2020	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.	295,00	295,00
60273	10/03/2020	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.	295,00	295,00
60274	10/03/2020	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.	295,00	295,00
60275	10/03/2020	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.	295,00	295,00
60276	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.314,17	1.314,17
60277	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.314,17	1.314,17
60278	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.314,17	1.314,17
60279	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	547,58	547,58
60280	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	547,58	547,58
60281	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	547,58	547,58
60282	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	328,55	328,55



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
60283	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	328,55	328,55
60284	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	328,55	328,55
60285	10/03/2020	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.	2.190,30	2.190,30
60286	10/03/2020	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.	438,06	438,06
60287	10/03/2020	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.	438,06	438,06
60288	10/03/2020	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.	438,06	438,06
60289	10/03/2020	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.	438,06	438,06
60290	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 10/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	92,40	92,40
60291	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 10/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	92,40	92,40
60292	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 10/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	92,40	92,40
60293	10/03/2020	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.	92,40	92,40
60294	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.447,37	12.447,37
60295	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.447,37	12.447,37
60296	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.447,37	12.447,37
60297	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.447,37	12.447,37
60298	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 10/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
60299	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 10/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
60300	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 10/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
60301	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	2.980,00	2.980,00
60302	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	544,97	544,97
60303	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	544,97	544,97



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
60304	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	544,97	544,97
60305	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	227,06	227,06
60306	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	227,06	227,06
60307	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	227,06	227,06
60308	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	136,24	136,24
60309	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	136,24	136,24
60310	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	136,24	136,24
60311	10/03/2020	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.	908,27	908,27
60312	10/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,18	95,18
60313	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,18	95,18
60314	10/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,18	95,18
60315	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	95,18	95,18
60316	10/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,65	39,65
60317	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,65	39,65
60318	10/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,65	39,65
60319	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	39,65	39,65
60320	10/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,79	23,79
60321	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,79	23,79
60322	10/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,79	23,79



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
60323	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000- IPTU em 10/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	23,79	23,79
60324	10/03/2020	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.	158,62	158,62
60325	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	321,43	321,43
60326	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	321,43	321,43
60327	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	321,43	321,43
60328	10/03/2020	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.	321,43	321,43
60329	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	55,76	55,76
60330	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	55,76	55,76
60331	10/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	55,76	55,76
60332	10/03/2020	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 10/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	55,76	55,76
60333	10/03/2020	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.	55,76	55,76
60334	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,46	482,46
60335	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,46	482,46
60336	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	482,46	482,46
60337	10/03/2020	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.	482,46	482,46
60338	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
60339	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
60340	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,87	3,87
60341	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	3,87	3,87
60342	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
60343	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
60344	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 10/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,86	0,86
60345	10/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001120000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros.	0,86	0,86



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
60346	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	207.200,94	207.200,94
60347	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	207.200,94	207.200,94
60348	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	207.200,94	207.200,94
60349	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	86.333,73	86.333,73
60350	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	86.333,73	86.333,73
60351	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	86.333,73	86.333,73
60352	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.800,24	51.800,24
60353	10/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.800,24	51.800,24
60354	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	51.800,24	51.800,24
60355	10/03/2020	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.	345.334,91	345.334,91
60356	10/03/2020	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.	69.066,98	69.066,98
60357	10/03/2020	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.	69.066,98	69.066,98
60358	10/03/2020	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.	69.066,98	69.066,98
60359	10/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	69.066,98	69.066,98
60360	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001551/2020-2.	209,56	209,56
60361	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001551/2020-2.	209,56	209,56
60362	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001551/2020-2.	209,56	209,56
60363	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001551/2020-2.	209,56	209,56
60364	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001552/2020-2.	40,15	40,15
60365	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001552/2020-2.	40,15	40,15
60366	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001552/2020-2.	40,15	40,15
60367	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001552/2020-2.	40,15	40,15
60368	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001553/2020-2.	8,85	8,85
60369	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001553/2020-2.	8,85	8,85
60370	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001553/2020-2.	8,85	8,85
60371	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001553/2020-2.	8,85	8,85
60372	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001554/2020-2.	45,89	45,89
60373	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001554/2020-2.	45,89	45,89
60374	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001554/2020-2.	45,89	45,89
60375	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001554/2020-2.	45,89	45,89
60376	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001555/2020-2.	520,60	520,60
60377	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001555/2020-2.	520,60	520,60
60378	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001555/2020-2.	520,60	520,60
60379	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001555/2020-2.	520,60	520,60
60380	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001556/2020-2.	352,51	352,51



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
60381	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001556/2020-2.	352,51	352,51
60382	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001556/2020-2.	352,51	352,51
60383	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001556/2020-2.	352,51	352,51
60384	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001557/2020-2.	263,78	263,78
60385	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001557/2020-2.	263,78	263,78
60386	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001557/2020-2.	263,78	263,78
60387	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001557/2020-2.	263,78	263,78
60388	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001558/2020-2.	567,79	567,79
60389	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001558/2020-2.	567,79	567,79
60390	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001558/2020-2.	567,79	567,79
60391	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001558/2020-2.	567,79	567,79
60392	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001559/2020-2.	368,87	368,87
60393	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001559/2020-2.	368,87	368,87
60394	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001559/2020-2.	368,87	368,87
60395	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001559/2020-2.	368,87	368,87
60396	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001560/2020-2.	605,46	605,46
60397	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001560/2020-2.	605,46	605,46
60398	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001560/2020-2.	605,46	605,46
60399	10/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001560/2020-2.	605,46	605,46
60400	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001561/2020-2.	2.994,00	2.994,00
60401	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001561/2020-2.	2.994,00	2.994,00
60402	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001561/2020-2.	2.994,00	2.994,00
60403	10/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001561/2020-2.	2.994,00	2.994,00
60404	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001562/2020-2.	5.500,00	5.500,00
60405	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001562/2020-2.	5.500,00	5.500,00
60406	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001562/2020-2.	5.500,00	5.500,00
60407	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001563/2020-2.	26,18	26,18
60408	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001563/2020-2.	26,18	26,18
60409	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001563/2020-2.	26,18	26,18
60410	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001564/2020-2.	591,00	591,00
60411	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001564/2020-2.	591,00	591,00
60412	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001564/2020-2.	591,00	591,00
60413	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001565/2020-2.	1.061,00	1.061,00
60414	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001565/2020-2.	1.061,00	1.061,00
60415	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001565/2020-2.	1.061,00	1.061,00
60416	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001566/2020-2.	10,45	10,45
60417	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001566/2020-2.	10,45	10,45
60418	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001566/2020-2.	10,45	10,45
60419	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001567/2020-2.	3.453,34	3.453,34
60420	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001567/2020-2.	3.453,34	3.453,34
60421	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001567/2020-2.	3.453,34	3.453,34
60422	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001568/2020-2.	10,45	10,45
60423	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001568/2020-2.	10,45	10,45
60424	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001568/2020-2.	10,45	10,45
60425	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001569/2020-2.	10,45	10,45
60426	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001569/2020-2.	10,45	10,45
60427	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001569/2020-2.	10,45	10,45
60428	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001570/2020-2.	10,45	10,45
60429	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001570/2020-2.	10,45	10,45
60430	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001570/2020-2.	10,45	10,45
60431	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001571/2020-2.	0,82	0,82
60432	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001571/2020-2.	0,82	0,82
60433	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001571/2020-2.	0,82	0,82
60434	10/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001572/2020-2.	27,20	27,20
60435	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001572/2020-2.	27,20	27,20
60436	10/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001572/2020-2.	27,20	27,20
60437	10/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001572/2020-2.	27,20	27,20
60438	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001349/2020-2-000001	3.648,27	3.648,27
60439	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001350/2020-2-000001	1.377,01	1.377,01



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
60440	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001351/2020-2-000001	1.143,90	1.143,90
60441	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001352/2020-2-000001	81,43	81,43
60442	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001353/2020-2-000001	3.044,17	3.044,17
60443	10/03/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001561/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
60444	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001561/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
60445	10/03/2020	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001562/2020-2-000001	5.500,00	5.500,00
60446	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001562/2020-2-000001	5.500,00	5.500,00
60447	10/03/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001564/2020-2-000001	591,00	591,00
60448	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001564/2020-2-000001	591,00	591,00
60449	10/03/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001565/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
60450	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001565/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
60451	10/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001566/2020-2-000001	10,45	10,45
60452	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001566/2020-2-000001	10,45	10,45
60453	10/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001568/2020-2-000001	10,45	10,45
60454	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001568/2020-2-000001	10,45	10,45
60455	10/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001569/2020-2-000001	10,45	10,45
60456	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001569/2020-2-000001	10,45	10,45
60457	10/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001570/2020-2-000001	10,45	10,45
60458	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001570/2020-2-000001	10,45	10,45
60459	10/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001572/2020-2-000001	27,20	27,20
60460	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001572/2020-2-000001	27,20	27,20
60461	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60462	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60463	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60464	10/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60465	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60466	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60467	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2020-2-001	3.648,27	3.648,27
60468	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001349/2020-2-001	3.648,27	3.648,27
60469	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001349/2020-2-001	3.648,27	3.648,27
60470	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2020-2-001	1.377,01	1.377,01
60471	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001350/2020-2-001	1.377,01	1.377,01
60472	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001350/2020-2-001	1.377,01	1.377,01
60473	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2020-2-001	1.143,90	1.143,90
60474	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001351/2020-2-001	1.143,90	1.143,90
60475	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001351/2020-2-001	1.143,90	1.143,90
60476	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2020-2-001	81,43	81,43
60477	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001352/2020-2-001	81,43	81,43
60478	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001352/2020-2-001	81,43	81,43
60479	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2020-2-001	3.044,17	3.044,17
60480	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001353/2020-2-001	3.044,17	3.044,17
60481	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001353/2020-2-001	3.044,17	3.044,17
60482	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001561/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
60483	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001561/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
60484	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001562/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
60485	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001562/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
60486	10/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2020-2-001	26,18	26,18
60487	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001563/2020-2-001	26,18	26,18
60488	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001563/2020-2-001	26,18	26,18
60489	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001564/2020-2-001	591,00	591,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60490	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001564/2020-2-001	591,00	591,00
60491	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001565/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
60492	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001565/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
60493	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001566/2020-2-001	10,45	10,45
60494	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001566/2020-2-001	10,45	10,45
60495	10/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60496	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60497	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60498	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001568/2020-2-001	10,45	10,45
60499	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001568/2020-2-001	10,45	10,45
60500	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001569/2020-2-001	10,45	10,45
60501	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001569/2020-2-001	10,45	10,45
60502	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001570/2020-2-001	10,45	10,45
60503	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001570/2020-2-001	10,45	10,45
60504	10/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60505	10/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60506	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60507	10/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001572/2020-2-001	27,20	27,20
60508	10/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001572/2020-2-001	27,20	27,20
60509	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000732/2020-2-001	25,40	25,40
60510	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000732/2020-2-001	25,40	25,40
60511	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000732/2020-2-001	25,40	25,40
60512	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001239/2020-2-001	148,40	148,40
60513	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001239/2020-2-001	148,40	148,40
60514	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001239/2020-2-001	148,40	148,40
60515	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001262/2020-2-001	11.262,78	11.262,78
60516	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001262/2020-2-001	11.262,78	11.262,78
60517	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001262/2020-2-001	11.262,78	11.262,78
60518	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	674,93	674,93
60519	10/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	674,93	674,93
60520	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	674,93	674,93
60521	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	787,42	787,42
60522	10/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	787,42	787,42
60523	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 10/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001263/2020-2-PARC-001	787,42	787,42
60524	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001263/2020-2-001	212.252,67	212.252,67
60525	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001263/2020-2-001	213.715,02	213.715,02
60526	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001263/2020-2-001	213.715,02	213.715,02
60527	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001271/2020-2-001	349,50	349,50
60528	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001271/2020-2-001	349,50	349,50
60529	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001271/2020-2-001	349,50	349,50
60530	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001272/2020-2-001	224,19	224,19
60531	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001272/2020-2-001	224,19	224,19
60532	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001272/2020-2-001	224,19	224,19
60533	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001273/2020-2-001	199,98	199,98
60534	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001273/2020-2-001	199,98	199,98
60535	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001273/2020-2-001	199,98	199,98
60536	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001274/2020-2-001	256,68	256,68
60537	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001274/2020-2-001	256,68	256,68
60538	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001274/2020-2-001	256,68	256,68
60539	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001275/2020-2-001	870,54	870,54
60540	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001275/2020-2-001	870,54	870,54
60541	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001275/2020-2-001	870,54	870,54
60542	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001276/2020-2-001.	661,30	661,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60543	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001276/2020-2-001.	661,30	661,30
60544	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001276/2020-2-001.	661,30	661,30
60545	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001276/2020-2-001	661,30	661,30
60546	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001276/2020-2-001	661,30	661,30
60547	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2020-2-001.	193,70	193,70
60548	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2020-2-001.	193,70	193,70
60549	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001277/2020-2-001.	193,70	193,70
60550	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001277/2020-2-001	193,70	193,70
60551	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001277/2020-2-001	193,70	193,70
60552	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2020-2-001.	21,44	21,44
60553	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2020-2-001.	21,44	21,44
60554	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001278/2020-2-001.	21,44	21,44
60555	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001278/2020-2-001	21,44	21,44
60556	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001278/2020-2-001	21,44	21,44
60557	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2020-2-001.	93,31	93,31
60558	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2020-2-001.	93,31	93,31
60559	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001279/2020-2-001.	93,31	93,31
60560	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001279/2020-2-001	93,31	93,31
60561	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001279/2020-2-001	93,31	93,31
60562	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2020-2-001.	14,70	14,70
60563	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2020-2-001.	14,70	14,70
60564	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001280/2020-2-001.	14,70	14,70
60565	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001280/2020-2-001	14,70	14,70
60566	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001280/2020-2-001	14,70	14,70
60567	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2020-2-001.	0,98	0,98
60568	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2020-2-001.	0,98	0,98
60569	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001281/2020-2-001.	0,98	0,98
60570	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001281/2020-2-001	0,98	0,98
60571	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001281/2020-2-001	0,98	0,98
60572	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2020-2-001.	6,13	6,13
60573	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2020-2-001.	6,13	6,13
60574	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001282/2020-2-001.	6,13	6,13
60575	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001282/2020-2-001	6,13	6,13
60576	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001282/2020-2-001	6,13	6,13
60577	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2020-2-001.	184,78	184,78
60578	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2020-2-001.	184,78	184,78
60579	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001283/2020-2-001.	184,78	184,78
60580	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001283/2020-2-001	184,78	184,78
60581	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001283/2020-2-001	184,78	184,78
60582	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001284/2020-2-001.	38,59	38,59
60583	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001284/2020-2-001.	38,59	38,59
60584	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001284/2020-2-001.	38,59	38,59
60585	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001284/2020-2-001	38,59	38,59
60586	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001284/2020-2-001	38,59	38,59
60587	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001285/2020-2-001.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60588	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001285/2020-2-001.	2,21	2,21
60589	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001285/2020-2-001.	2,21	2,21
60590	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001285/2020-2-001	2,21	2,21
60591	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001285/2020-2-001	2,21	2,21
60592	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001286/2020-2-001.	1,23	1,23
60593	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001286/2020-2-001.	1,23	1,23
60594	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001286/2020-2-001.	1,23	1,23
60595	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001286/2020-2-001	1,23	1,23
60596	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001286/2020-2-001	1,23	1,23
60597	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001287/2020-2-001.	62,72	62,72
60598	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001287/2020-2-001.	62,72	62,72
60599	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001287/2020-2-001.	62,72	62,72
60600	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001287/2020-2-001	62,72	62,72
60601	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001287/2020-2-001	62,72	62,72
60602	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001288/2020-2-001.	2,45	2,45
60603	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001288/2020-2-001.	2,45	2,45
60604	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001288/2020-2-001.	2,45	2,45
60605	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001288/2020-2-001	2,45	2,45
60606	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001288/2020-2-001	2,45	2,45
60607	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001289/2020-2-001	389,40	389,40
60608	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001289/2020-2-001	389,40	389,40
60609	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001289/2020-2-001	389,40	389,40
60610	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001302/2020-2-001	131,06	131,06
60611	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001302/2020-2-001	131,06	131,06
60612	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001302/2020-2-001	131,06	131,06
60613	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001303/2020-2-001	242,96	242,96
60614	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001303/2020-2-001	242,96	242,96
60615	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001303/2020-2-001	242,96	242,96
60616	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001304/2020-2-001	90,79	90,79
60617	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001304/2020-2-001	90,79	90,79
60618	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001304/2020-2-001	90,79	90,79
60619	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001305/2020-2-001	184,42	184,42
60620	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001305/2020-2-001	184,42	184,42
60621	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001305/2020-2-001	184,42	184,42
60622	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001306/2020-2-001	50,96	50,96
60623	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001306/2020-2-001	50,96	50,96
60624	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001306/2020-2-001	50,96	50,96
60625	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001307/2020-2-001	170,02	170,02
60626	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001307/2020-2-001	170,02	170,02
60627	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001307/2020-2-001	170,02	170,02
60628	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001333/2020-2-001	600,00	600,00
60629	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001333/2020-2-001	600,00	600,00
60630	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001333/2020-2-001	600,00	600,00
60631	10/03/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60632	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60633	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001347/2020-2-001	19.250,47	19.250,47
60634	10/03/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60635	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60636	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001348/2020-2-001	1.980,00	1.980,00
60637	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001349/2020-2-001.	3.648,27	3.648,27
60638	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001349/2020-2-001.	3.648,27	3.648,27
60639	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001349/2020-2-001.	3.648,27	3.648,27
60640	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001349/2020-2-001	3.648,27	3.648,27
60641	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001349/2020-2-001	3.648,27	3.648,27



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
60642	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001350/2020-2-001.	1.377,01	1.377,01
60643	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001350/2020-2-001.	1.377,01	1.377,01
60644	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001350/2020-2-001.	1.377,01	1.377,01
60645	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001350/2020-2-001	1.377,01	1.377,01
60646	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001350/2020-2-001	1.377,01	1.377,01
60647	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001351/2020-2-001.	1.143,90	1.143,90
60648	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001351/2020-2-001.	1.143,90	1.143,90
60649	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001351/2020-2-001.	1.143,90	1.143,90
60650	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001351/2020-2-001	1.143,90	1.143,90
60651	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001351/2020-2-001	1.143,90	1.143,90
60652	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001352/2020-2-001.	81,43	81,43
60653	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001352/2020-2-001.	81,43	81,43
60654	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001352/2020-2-001.	81,43	81,43
60655	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001352/2020-2-001	81,43	81,43
60656	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001352/2020-2-001	81,43	81,43
60657	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001353/2020-2-001.	3.044,17	3.044,17
60658	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001353/2020-2-001.	3.044,17	3.044,17
60659	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001353/2020-2-001.	3.044,17	3.044,17
60660	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001353/2020-2-001	3.044,17	3.044,17
60661	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001353/2020-2-001	3.044,17	3.044,17
60662	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001362/2020-2-001	25,00	25,00
60663	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001362/2020-2-001	25,00	25,00
60664	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001362/2020-2-001	25,00	25,00
60665	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001363/2020-2-001	30,00	30,00
60666	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001363/2020-2-001	30,00	30,00
60667	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001363/2020-2-001	30,00	30,00
60668	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001366/2020-2-001	30,00	30,00
60669	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001366/2020-2-001	30,00	30,00
60670	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001366/2020-2-001	30,00	30,00
60671	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001367/2020-2-001	30,00	30,00
60672	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001367/2020-2-001	30,00	30,00
60673	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001367/2020-2-001	30,00	30,00
60674	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001368/2020-2-001	30,00	30,00
60675	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001368/2020-2-001	30,00	30,00
60676	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001368/2020-2-001	30,00	30,00
60677	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001369/2020-2-001	30,00	30,00
60678	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001369/2020-2-001	30,00	30,00
60679	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001369/2020-2-001	30,00	30,00
60680	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001370/2020-2-001	30,00	30,00
60681	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001370/2020-2-001	30,00	30,00
60682	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001370/2020-2-001	30,00	30,00
60683	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001371/2020-2-001	30,00	30,00
60684	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001371/2020-2-001	30,00	30,00
60685	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001371/2020-2-001	30,00	30,00
60686	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001372/2020-2-001	30,00	30,00
60687	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001372/2020-2-001	30,00	30,00
60688	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001372/2020-2-001	30,00	30,00
60689	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2020-2-001.	138,84	138,84
60690	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2020-2-001.	138,84	138,84
60691	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001373/2020-2-001.	138,84	138,84
60692	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001373/2020-2-001	138,84	138,84
60693	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001373/2020-2-001	138,84	138,84
60694	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2020-2-001.	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
60695	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2020-2-001.	833,04	833,04
60696	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001374/2020-2-001.	833,04	833,04
60697	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001374/2020-2-001	833,04	833,04
60698	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001374/2020-2-001	833,04	833,04
60699	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2020-2-001.	254,54	254,54
60700	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2020-2-001.	254,54	254,54
60701	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001375/2020-2-001.	254,54	254,54
60702	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001375/2020-2-001	254,54	254,54
60703	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001375/2020-2-001	254,54	254,54
60704	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2020-2-001.	647,92	647,92
60705	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2020-2-001.	647,92	647,92
60706	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001376/2020-2-001.	647,92	647,92
60707	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001376/2020-2-001	647,92	647,92
60708	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001376/2020-2-001	647,92	647,92
60709	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2020-2-001.	185,12	185,12
60710	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2020-2-001.	185,12	185,12
60711	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001377/2020-2-001.	185,12	185,12
60712	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001377/2020-2-001	185,12	185,12
60713	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001377/2020-2-001	185,12	185,12
60714	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2020-2-001.	69,42	69,42
60715	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2020-2-001.	69,42	69,42
60716	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001378/2020-2-001.	69,42	69,42
60717	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001378/2020-2-001	69,42	69,42
60718	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001378/2020-2-001	69,42	69,42
60719	10/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001379/2020-2-001.	185,12	185,12
60720	10/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001379/2020-2-001.	185,12	185,12
60721	10/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001379/2020-2-001.	185,12	185,12
60722	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001379/2020-2-001	185,12	185,12
60723	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001379/2020-2-001	185,12	185,12
60724	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
60725	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
60726	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001403/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
60727	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001409/2020-2-001	845,00	845,00
60728	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001409/2020-2-001	845,00	845,00
60729	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001409/2020-2-001	845,00	845,00
60730	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001413/2020-2-001	400,00	400,00
60731	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001413/2020-2-001	400,00	400,00
60732	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001413/2020-2-001	400,00	400,00
60733	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001421/2020-2-001	719,00	719,00
60734	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001421/2020-2-001	719,00	719,00
60735	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001421/2020-2-001	719,00	719,00
60736	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001422/2020-2-001	85,10	85,10
60737	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001422/2020-2-001	85,10	85,10
60738	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001422/2020-2-001	85,10	85,10
60739	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001423/2020-2-001	10.015,69	10.015,69
60740	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001423/2020-2-001	10.015,69	10.015,69
60741	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001423/2020-2-001	10.015,69	10.015,69
60742	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001449/2020-2-001	1.388,79	1.388,79
60743	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001449/2020-2-001	1.388,79	1.388,79
60744	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001449/2020-2-001	1.388,79	1.388,79
60745	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001453/2020-2-001	692,00	692,00
60746	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001453/2020-2-001	692,00	692,00
60747	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001453/2020-2-001	692,00	692,00



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
60748	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001454/2020-2-001	3.216,66	3.216,66
60749	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001454/2020-2-001	3.216,66	3.216,66
60750	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001454/2020-2-001	3.216,66	3.216,66
60751	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001455/2020-2-001	1.793,67	1.793,67
60752	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001455/2020-2-001	1.793,67	1.793,67
60753	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001455/2020-2-001	1.793,67	1.793,67
60754	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001456/2020-2-001	3.061,16	3.061,16
60755	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001456/2020-2-001	3.061,16	3.061,16
60756	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001456/2020-2-001	3.061,16	3.061,16
60757	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001457/2020-2-001	6.880,66	6.880,66
60758	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001457/2020-2-001	6.880,66	6.880,66
60759	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001457/2020-2-001	6.880,66	6.880,66
60760	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001566/2020-2-001	10,45	10,45
60761	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001566/2020-2-001	10,45	10,45
60762	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001566/2020-2-001	10,45	10,45
60763	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60764	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60765	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001567/2020-2-001	3.453,34	3.453,34
60766	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001568/2020-2-001	10,45	10,45
60767	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001568/2020-2-001	10,45	10,45
60768	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001568/2020-2-001	10,45	10,45
60769	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001569/2020-2-001	10,45	10,45
60770	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001569/2020-2-001	10,45	10,45
60771	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001569/2020-2-001	10,45	10,45
60772	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001570/2020-2-001	10,45	10,45
60773	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001570/2020-2-001	10,45	10,45
60774	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001570/2020-2-001	10,45	10,45
60775	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60776	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60777	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001571/2020-2-001	0,82	0,82
60778	10/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001572/2020-2-001	27,20	27,20
60779	10/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001572/2020-2-001	27,20	27,20
60780	10/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001572/2020-2-001	27,20	27,20
60781	10/03/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/03/2020 - lcto 0003 via banco.	674,93	674,93
60782	10/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/03/2020 - lcto 0003.	674,93	674,93
60783	10/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/03/2020 - lcto 0004 via banco.	787,42	787,42
60784	10/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 10/03/2020 - lcto 0004.	787,42	787,42
60785	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	874,80	874,80
60786	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0001.	874,80	874,80
60787	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0001.	874,80	874,80
60788	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.681,69	2.681,69
60789	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0002.	2.681,69	2.681,69
60790	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0002.	2.681,69	2.681,69
60791	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 001 e 201.	18.875,44	18.875,44
60792	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0003.	18.875,44	18.875,44
60793	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0003.	18.875,44	18.875,44
60794	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	2.632,14	2.632,14
60795	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0004.	2.632,14	2.632,14
60796	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0004.	2.632,14	2.632,14
60797	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	27.934,24	27.934,24
60798	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0005.	27.934,24	27.934,24



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
60799	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0005.	27.934,24	27.934,24
60800	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	10.844,99	10.844,99
60801	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0006.	10.844,99	10.844,99
60802	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0006.	10.844,99	10.844,99
60803	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 513 e 201.	598,87	598,87
60804	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0007.	598,87	598,87
60805	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0007.	598,87	598,87
60806	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 691 e 201.	845,71	845,71
60807	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0008.	845,71	845,71
60808	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0008.	845,71	845,71
60809	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 209.	17.266,74	17.266,74
60810	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0009.	17.266,74	17.266,74
60811	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0009.	17.266,74	17.266,74
60812	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.355,54	1.355,54
60813	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0010.	1.355,54	1.355,54
60814	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0010.	1.355,54	1.355,54
60815	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,47	15,47
60816	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0011.	15,47	15,47
60817	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0011.	15,47	15,47
60818	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.066,64	4.066,64
60819	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0012.	4.066,64	4.066,64
60820	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0012.	4.066,64	4.066,64
60821	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 544.	328,54	328,54
60822	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0013.	328,54	328,54
60823	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0013.	328,54	328,54
60824	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 544.	51.800,23	51.800,23
60825	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0014.	51.800,23	51.800,23
60826	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0014.	51.800,23	51.800,23
60827	10/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	239.807,08	239.807,08
60828	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0015.	239.807,08	239.807,08
60829	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0015.	239.807,08	239.807,08
60830	10/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 209 e 454.	18.622,28	18.622,28
60831	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0016.	18.622,28	18.622,28
60832	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0016.	18.622,28	18.622,28
60833	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.968,76	2.968,76
60834	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0017.	2.968,76	2.968,76
60835	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0017.	2.968,76	2.968,76



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
60836	10/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.447,37	12.447,37
60837	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0018.	12.447,37	12.447,37
60838	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0018.	12.447,37	12.447,37
60839	10/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.980,00	2.980,00
60840	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0019.	2.980,00	2.980,00
60841	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0019.	2.980,00	2.980,00
60842	10/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 544 e 545.	21.758,23	21.758,23
60843	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0020.	21.758,23	21.758,23
60844	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0020.	21.758,23	21.758,23
60845	10/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.308,94	1.308,94
60846	10/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0021.	1.308,94	1.308,94
60847	10/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/03/2020 - Lcto 0021.	1.308,94	1.308,94
60848	10/03/2020	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.	158,62	158,62
60849	10/03/2020	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.	55,76	55,76
60850	10/03/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	3,87	3,87
60851	10/03/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	0,86	0,86
60852	10/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001506 - 00025/2020 - CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL	15.500,00	15.500,00
60853	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
60854	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
60855	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
60856	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
60857	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
60858	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
60859	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
60860	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
60861	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
60862	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
60863	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
60864	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
60865	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	19.250,47	19.250,47
60866	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.980,00	1.980,00
60867	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.648,27	3.648,27
60868	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.377,01	1.377,01
60869	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.143,90	1.143,90



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
60870	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	81,43	81,43
60871	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.044,17	3.044,17
60872	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
60873	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
60874	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
60875	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
60876	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
60877	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
60878	10/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
60879	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001349/2020	3.648,27	3.648,27
60880	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001349/2020	3.648,27	3.648,27
60881	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001349/2020	3.648,27	3.648,27
60882	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001350/2020	1.377,01	1.377,01
60883	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001350/2020	1.377,01	1.377,01
60884	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001350/2020	1.377,01	1.377,01
60885	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001351/2020	1.143,90	1.143,90
60886	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001351/2020	1.143,90	1.143,90
60887	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001351/2020	1.143,90	1.143,90
60888	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001352/2020	81,43	81,43
60889	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001352/2020	81,43	81,43
60890	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001352/2020	81,43	81,43
60891	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001353/2020	3.044,17	3.044,17
60892	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001353/2020	3.044,17	3.044,17
60893	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001353/2020	3.044,17	3.044,17
60894	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001347/2020	19.250,47	19.250,47
60895	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001347/2020	19.250,47	19.250,47
60896	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001347/2020	19.250,47	19.250,47
60897	10/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 001348/2020	1.980,00	1.980,00
60898	10/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 001348/2020	1.980,00	1.980,00
60899	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 001348/2020	1.980,00	1.980,00
60900	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001276/2020	661,30	661,30
60901	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001277/2020	193,70	193,70
60902	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001278/2020	21,44	21,44
60903	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001279/2020	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60904	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001280/2020	14,70	14,70
60905	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001281/2020	0,98	0,98
60906	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001282/2020	6,13	6,13
60907	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001283/2020	184,78	184,78
60908	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001284/2020	38,59	38,59
60909	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001285/2020	2,21	2,21
60910	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001286/2020	1,23	1,23
60911	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001287/2020	62,72	62,72
60912	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001373/2020	138,84	138,84
60913	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001374/2020	833,04	833,04
60914	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001375/2020	254,54	254,54
60915	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001376/2020	647,92	647,92
60916	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001377/2020	185,12	185,12
60917	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001378/2020	69,42	69,42
60918	10/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 001379/2020	185,12	185,12
Total Data:					5.547.100,14	5.547.100,14

Data: 11/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60919	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	471,58	471,58
60920	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	471,58	471,58
60921	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	471,58	471,58
60922	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,49	196,49
60923	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,49	196,49
60924	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	196,49	196,49
60925	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	117,89	117,89
60926	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	117,89	117,89
60927	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	117,89	117,89
60928	11/03/2020	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.	785,96	785,96
60929	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99



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
60930	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
60931	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
60932	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	69,99	69,99
60933	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,15	29,15
60934	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,15	29,15
60935	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,15	29,15
60936	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	29,15	29,15
60937	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
60938	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
60939	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
60940	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	17,49	17,49
60941	11/03/2020	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.	116,63	116,63
60942	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,24	50,24
60943	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,24	50,24
60944	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,24	50,24
60945	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,92	20,92
60946	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,92	20,92
60947	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,92	20,92
60948	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,55	12,55



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
60949	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,55	12,55
60950	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,55	12,55
60951	11/03/2020	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.	83,71	83,71
60952	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,83	2,83
60953	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,83	2,83
60954	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,83	2,83
60955	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
60956	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
60957	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,17	1,17
60958	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
60959	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
60960	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
60961	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,70	4,70
60962	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,37	9,37
60963	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,37	9,37
60964	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,37	9,37
60965	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,90	3,90
60966	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,90	3,90
60967	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,90	3,90



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
60968	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,34	2,34
60969	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,34	2,34
60970	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,34	2,34
60971	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	15,61	15,61
60972	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
60973	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
60974	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
60975	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	20,69	20,69
60976	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
60977	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
60978	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
60979	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	8,61	8,61
60980	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
60981	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
60982	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
60983	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	5,17	5,17
60984	11/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180112000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	34,47	34,47
60985	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
60986	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
60987	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
60988	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	0,29	0,29
60989	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
60990	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
60991	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
60992	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	0,11	0,11
60993	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
60994	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
60995	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
60996	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 11/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,07	0,07
60997	11/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,47	0,47
60998	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	403,71	403,71
60999	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	403,71	403,71
61000	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	403,71	403,71
61001	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,20	168,20
61002	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,20	168,20
61003	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	168,20	168,20
61004	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	100,92	100,92
61005	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	100,92	100,92



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
61006	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	100,92	100,92
61007	11/03/2020	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.	672,83	672,83
61008	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	283,71	283,71
61009	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	283,71	283,71
61010	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	283,71	283,71
61011	11/03/2020	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.	283,71	283,71
61012	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
61013	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
61014	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
61015	11/03/2020	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 11/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
61016	11/03/2020	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.	34,85	34,85
61017	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,30	35,30
61018	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,30	35,30
61019	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,30	35,30
61020	11/03/2020	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.	35,30	35,30
61021	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,47	21,47
61022	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,47	21,47
61023	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,47	21,47
61024	11/03/2020	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.	21,47	21,47
61025	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,49	5,49



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
61026	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,49	5,49
61027	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,49	5,49
61028	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	5,49	5,49
61029	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,70	13,70
61030	11/03/2020	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 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,70	13,70
61031	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,70	13,70
61032	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,70	13,70
61033	11/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	13,70	13,70
61034	11/03/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,75	13,75
61035	11/03/2020	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 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,75	13,75
61036	11/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,75	13,75
61037	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,75	13,75
61038	11/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	13,75	13,75
61039	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.176,02	1.176,02
61040	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.176,02	1.176,02
61041	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.176,02	1.176,02
61042	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	490,01	490,01
61043	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	490,01	490,01
61044	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	490,01	490,01
61045	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	294,00	294,00



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
61046	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	294,00	294,00
61047	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	294,00	294,00
61048	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.960,03	1.960,03
61049	11/03/2020	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.	392,00	392,00
61050	11/03/2020	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.	392,00	392,00
61051	11/03/2020	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.	392,00	392,00
61052	11/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	392,00	392,00
61053	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 11/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	59,50	59,50
61054	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 11/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	59,50	59,50
61055	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 11/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	59,50	59,50
61056	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728991101000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	59,50	59,50
61057	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
61058	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
61059	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
61060	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
61061	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
61062	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
61063	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
61064	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
61065	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
61066	11/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61067	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.204,12	12.204,12
61068	11/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.204,12	12.204,12
61069	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.204,12	12.204,12
61070	11/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.204,12	12.204,12
61071	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001573/2020-2.	13.673,25	13.673,25
61072	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001573/2020-2.	13.673,25	13.673,25
61073	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001573/2020-2.	13.673,25	13.673,25
61074	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001573/2020-2.	13.673,25	13.673,25
61075	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001574/2020-2.	658,07	658,07
61076	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001574/2020-2.	658,07	658,07
61077	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001574/2020-2.	658,07	658,07
61078	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001574/2020-2.	658,07	658,07
61079	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001575/2020-2.	5.402,76	5.402,76
61080	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001575/2020-2.	5.402,76	5.402,76
61081	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001575/2020-2.	5.402,76	5.402,76
61082	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001575/2020-2.	5.402,76	5.402,76
61083	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001576/2020-2.	1.200,00	1.200,00
61084	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001576/2020-2.	1.200,00	1.200,00
61085	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001576/2020-2.	1.200,00	1.200,00
61086	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001576/2020-2.	1.200,00	1.200,00
61087	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001577/2020-2.	800,00	800,00
61088	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001577/2020-2.	800,00	800,00
61089	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001577/2020-2.	800,00	800,00
61090	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001577/2020-2.	800,00	800,00
61091	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001578/2020-2.	550,00	550,00
61092	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001578/2020-2.	550,00	550,00
61093	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001578/2020-2.	550,00	550,00
61094	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001578/2020-2.	550,00	550,00
61095	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001579/2020-2.	2.399,58	2.399,58
61096	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001579/2020-2.	2.399,58	2.399,58
61097	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001579/2020-2.	2.399,58	2.399,58
61098	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001579/2020-2.	2.399,58	2.399,58
61099	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001580/2020-2.	3.989,56	3.989,56
61100	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001580/2020-2.	3.989,56	3.989,56
61101	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001580/2020-2.	3.989,56	3.989,56
61102	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001580/2020-2.	3.989,56	3.989,56
61103	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001581/2020-2.	9.660,00	9.660,00
61104	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001581/2020-2.	9.660,00	9.660,00
61105	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001581/2020-2.	9.660,00	9.660,00
61106	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001581/2020-2.	9.660,00	9.660,00
61107	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001582/2020-2.	73.649,00	73.649,00
61108	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001582/2020-2.	73.649,00	73.649,00
61109	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001582/2020-2.	73.649,00	73.649,00
61110	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001582/2020-2.	73.649,00	73.649,00
61111	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001583/2020-2.	879,89	879,89
61112	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001583/2020-2.	879,89	879,89
61113	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001583/2020-2.	879,89	879,89
61114	11/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001583/2020-2.	879,89	879,89
61115	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001584/2020-2.	171,90	171,90
61116	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001584/2020-2.	171,90	171,90



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
61117	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001584/2020-2.	171,90	171,90
61118	11/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001584/2020-2.	171,90	171,90
61119	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001585/2020-2.	10,45	10,45
61120	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001585/2020-2.	10,45	10,45
61121	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001585/2020-2.	10,45	10,45
61122	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001586/2020-2.	640,00	640,00
61123	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001586/2020-2.	640,00	640,00
61124	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001586/2020-2.	640,00	640,00
61125	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001587/2020-2.	30,00	30,00
61126	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001587/2020-2.	30,00	30,00
61127	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001587/2020-2.	30,00	30,00
61128	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001588/2020-2.	30,00	30,00
61129	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001588/2020-2.	30,00	30,00
61130	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001588/2020-2.	30,00	30,00
61131	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001589/2020-2.	30,00	30,00
61132	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001589/2020-2.	30,00	30,00
61133	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001589/2020-2.	30,00	30,00
61134	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001590/2020-2.	30,00	30,00
61135	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001590/2020-2.	30,00	30,00
61136	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001590/2020-2.	30,00	30,00
61137	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001591/2020-2.	30,00	30,00
61138	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001591/2020-2.	30,00	30,00
61139	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001591/2020-2.	30,00	30,00
61140	11/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001592/2020-2.	30,00	30,00
61141	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001592/2020-2.	30,00	30,00
61142	11/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001592/2020-2.	30,00	30,00
61143	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000916/2020-2-000001	166,64	166,64
61144	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000916/2020-2-000001	166,64	166,64
61145	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000918/2020-2-000001	148,25	148,25
61146	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000918/2020-2-000001	148,25	148,25
61147	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000969/2020-2-000001	79,99	79,99
61148	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000969/2020-2-000001	79,99	79,99
61149	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2020-2-000001	79,99	79,99
61150	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001179/2020-2-000001	79,99	79,99
61151	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2020-2-000001	275,60	275,60
61152	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001269/2020-2-000001	275,60	275,60
61153	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2020-2-000001	493,51	493,51
61154	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001429/2020-2-000001	493,51	493,51
61155	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2020-2-000001	924,00	924,00
61156	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001430/2020-2-000001	924,00	924,00
61157	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2020-2-000001	1.031,97	1.031,97
61158	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001431/2020-2-000001	1.031,97	1.031,97
61159	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2020-2-000001	845,32	845,32
61160	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001432/2020-2-000001	845,32	845,32
61161	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2020-2-000001	3.591,85	3.591,85
61162	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001433/2020-2-000001	3.591,85	3.591,85
61163	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001459/2020-2-000001	87,19	87,19
61164	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001459/2020-2-000001	87,19	87,19



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
61165	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001460/2020-2-000001	226,02	226,02
61166	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001460/2020-2-000001	226,02	226,02
61167	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001462/2020-2-000001	50,96	50,96
61168	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001462/2020-2-000001	50,96	50,96
61169	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001463/2020-2-000001	108,20	108,20
61170	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001463/2020-2-000001	108,20	108,20
61171	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001467/2020-2-000001	148,25	148,25
61172	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001467/2020-2-000001	148,25	148,25
61173	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2020-2-000001	57,40	57,40
61174	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001468/2020-2-000001	57,40	57,40
61175	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2020-2-000001	154,79	154,79
61176	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001469/2020-2-000001	154,79	154,79
61177	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2020-2-000001	215,55	215,55
61178	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001470/2020-2-000001	215,55	215,55
61179	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001526/2020-2-000001	37,20	37,20
61180	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001526/2020-2-000001	37,20	37,20
61181	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001527/2020-2-000001	405,89	405,89
61182	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001527/2020-2-000001	405,89	405,89
61183	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2020-2-000001	60,40	60,40
61184	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2020-2-000001	60,40	60,40
61185	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2020-2-000001	489,03	489,03
61186	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2020-2-000001	489,03	489,03
61187	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2020-2-000001	384,14	384,14
61188	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2020-2-000001	384,14	384,14
61189	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2020-2-000001	43,53	43,53
61190	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2020-2-000001	43,53	43,53
61191	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2020-2-000001	309,63	309,63
61192	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2020-2-000001	309,63	309,63
61193	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2020-2-000001	345,05	345,05
61194	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001533/2020-2-000001	345,05	345,05
61195	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2020-2-000001	100,66	100,66
61196	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001534/2020-2-000001	100,66	100,66
61197	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2020-2-000001	53,62	53,62
61198	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001535/2020-2-000001	53,62	53,62
61199	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001536/2020-2-000001	491,28	491,28
61200	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001536/2020-2-000001	491,28	491,28
61201	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2020-2-000001	71,38	71,38



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
61202	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001537/2020-2-000001	71,38	71,38
61203	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2020-2-000001	26,67	26,67
61204	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001538/2020-2-000001	26,67	26,67
61205	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001539/2020-2-000001	330,38	330,38
61206	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001539/2020-2-000001	330,38	330,38
61207	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001540/2020-2-000001	726,70	726,70
61208	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001540/2020-2-000001	726,70	726,70
61209	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2020-2-000001	555,97	555,97
61210	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001541/2020-2-000001	555,97	555,97
61211	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2020-2-000001	168,64	168,64
61212	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001542/2020-2-000001	168,64	168,64
61213	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2020-2-000001	548,47	548,47
61214	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001543/2020-2-000001	548,47	548,47
61215	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001551/2020-2-000001	209,56	209,56
61216	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001551/2020-2-000001	209,56	209,56
61217	11/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001553/2020-2-000001	8,85	8,85
61218	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001553/2020-2-000001	8,85	8,85
61219	11/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001573/2020-2-000001	13.673,25	13.673,25
61220	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001573/2020-2-000001	13.673,25	13.673,25
61221	11/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001574/2020-2-000001	658,07	658,07
61222	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001574/2020-2-000001	658,07	658,07
61223	11/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001575/2020-2-000001	5.402,76	5.402,76
61224	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001575/2020-2-000001	5.402,76	5.402,76
61225	11/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001576/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
61226	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001576/2020-2-000001	1.200,00	1.200,00
61227	11/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001577/2020-2-000001	800,00	800,00
61228	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001577/2020-2-000001	800,00	800,00
61229	11/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001578/2020-2-000001	550,00	550,00
61230	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001578/2020-2-000001	550,00	550,00
61231	11/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001579/2020-2-000001	2.399,58	2.399,58
61232	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001579/2020-2-000001	2.399,58	2.399,58
61233	11/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2020-2-000001	3.989,56	3.989,56
61234	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001580/2020-2-000001	3.989,56	3.989,56
61235	11/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
61236	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001582/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
61237	11/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2020-2-000001	879,89	879,89
61238	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001583/2020-2-000001	879,89	879,89



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
61239	11/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2020-2-000001	171,90	171,90
61240	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001584/2020-2-000001	171,90	171,90
61241	11/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2020-2-000001	10,45	10,45
61242	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001585/2020-2-000001	10,45	10,45
61243	11/03/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2020-2-000001	640,00	640,00
61244	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001586/2020-2-000001	640,00	640,00
61245	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000916/2020-2-001	166,64	166,64
61246	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000916/2020-2-001	166,64	166,64
61247	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000918/2020-2-001	148,25	148,25
61248	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000918/2020-2-001	148,25	148,25
61249	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000969/2020-2-001	79,99	79,99
61250	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000969/2020-2-001	79,99	79,99
61251	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001179/2020-2-001	79,99	79,99
61252	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001179/2020-2-001	79,99	79,99
61253	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001269/2020-2-001	275,60	275,60
61254	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001269/2020-2-001	275,60	275,60
61255	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001429/2020-2-001	493,51	493,51
61256	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001429/2020-2-001	493,51	493,51
61257	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001430/2020-2-001	924,00	924,00
61258	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001430/2020-2-001	924,00	924,00
61259	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001431/2020-2-001	1.031,97	1.031,97
61260	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001431/2020-2-001	1.031,97	1.031,97
61261	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001432/2020-2-001	845,32	845,32
61262	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001432/2020-2-001	845,32	845,32
61263	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001433/2020-2-001	3.591,85	3.591,85
61264	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001433/2020-2-001	3.591,85	3.591,85
61265	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001459/2020-2-001	87,19	87,19
61266	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001459/2020-2-001	87,19	87,19
61267	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001460/2020-2-001	226,02	226,02
61268	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001460/2020-2-001	226,02	226,02
61269	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001462/2020-2-001	50,96	50,96
61270	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001462/2020-2-001	50,96	50,96
61271	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001463/2020-2-001	108,20	108,20
61272	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001463/2020-2-001	108,20	108,20
61273	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001467/2020-2-001	148,25	148,25
61274	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001467/2020-2-001	148,25	148,25
61275	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001468/2020-2-001	57,40	57,40
61276	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001468/2020-2-001	57,40	57,40
61277	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001469/2020-2-001	154,79	154,79
61278	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001469/2020-2-001	154,79	154,79
61279	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001470/2020-2-001	215,55	215,55
61280	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001470/2020-2-001	215,55	215,55
61281	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001526/2020-2-001	37,20	37,20
61282	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001526/2020-2-001	37,20	37,20
61283	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001527/2020-2-001	405,89	405,89
61284	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2020-2-001	405,89	405,89
61285	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001528/2020-2-001	60,40	60,40
61286	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2020-2-001	60,40	60,40
61287	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001529/2020-2-001	489,03	489,03
61288	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2020-2-001	489,03	489,03
61289	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001530/2020-2-001	384,14	384,14
61290	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2020-2-001	384,14	384,14
61291	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001531/2020-2-001	43,53	43,53
61292	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2020-2-001	43,53	43,53
61293	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001532/2020-2-001	309,63	309,63
61294	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2020-2-001	309,63	309,63
61295	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001533/2020-2-001	345,05	345,05
61296	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001533/2020-2-001	345,05	345,05
61297	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001534/2020-2-001	100,66	100,66
61298	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001534/2020-2-001	100,66	100,66
61299	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001535/2020-2-001	53,62	53,62



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
61300	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001535/2020-2-001	53,62	53,62
61301	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001536/2020-2-001	491,28	491,28
61302	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001536/2020-2-001	491,28	491,28
61303	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001537/2020-2-001	71,38	71,38
61304	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001537/2020-2-001	71,38	71,38
61305	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001538/2020-2-001	26,67	26,67
61306	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001538/2020-2-001	26,67	26,67
61307	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001539/2020-2-001	330,38	330,38
61308	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001539/2020-2-001	330,38	330,38
61309	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001540/2020-2-001	726,70	726,70
61310	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001540/2020-2-001	726,70	726,70
61311	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001541/2020-2-001	555,97	555,97
61312	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001541/2020-2-001	555,97	555,97
61313	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001542/2020-2-001	168,64	168,64
61314	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001542/2020-2-001	168,64	168,64
61315	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001543/2020-2-001	548,47	548,47
61316	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001543/2020-2-001	548,47	548,47
61317	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001551/2020-2-001	209,56	209,56
61318	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001551/2020-2-001	209,56	209,56
61319	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001553/2020-2-001	8,85	8,85
61320	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001553/2020-2-001	8,85	8,85
61321	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001573/2020-2-001	13.673,25	13.673,25
61322	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001573/2020-2-001	13.673,25	13.673,25
61323	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001574/2020-2-001	658,07	658,07
61324	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001574/2020-2-001	658,07	658,07
61325	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001575/2020-2-001	5.402,76	5.402,76
61326	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001575/2020-2-001	5.402,76	5.402,76
61327	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001576/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
61328	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001576/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
61329	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001577/2020-2-001	800,00	800,00
61330	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001577/2020-2-001	800,00	800,00
61331	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001578/2020-2-001	550,00	550,00
61332	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001578/2020-2-001	550,00	550,00
61333	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001579/2020-2-001	2.399,58	2.399,58
61334	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001579/2020-2-001	2.399,58	2.399,58
61335	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001580/2020-2-001	3.989,56	3.989,56
61336	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001580/2020-2-001	3.989,56	3.989,56
61337	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001582/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
61338	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001582/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
61339	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001583/2020-2-001	879,89	879,89
61340	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001583/2020-2-001	879,89	879,89
61341	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001584/2020-2-001	171,90	171,90
61342	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001584/2020-2-001	171,90	171,90
61343	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001585/2020-2-001	10,45	10,45
61344	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001585/2020-2-001	10,45	10,45
61345	11/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001586/2020-2-001	640,00	640,00
61346	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001586/2020-2-001	640,00	640,00
61347	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2020-2-001	30,00	30,00
61348	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001587/2020-2-001	30,00	30,00
61349	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001587/2020-2-001	30,00	30,00
61350	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2020-2-001	30,00	30,00
61351	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001588/2020-2-001	30,00	30,00
61352	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001588/2020-2-001	30,00	30,00
61353	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2020-2-001	30,00	30,00
61354	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001589/2020-2-001	30,00	30,00
61355	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001589/2020-2-001	30,00	30,00
61356	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2020-2-001	30,00	30,00
61357	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001590/2020-2-001	30,00	30,00
61358	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001590/2020-2-001	30,00	30,00
61359	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2020-2-001	30,00	30,00
61360	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001591/2020-2-001	30,00	30,00
61361	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001591/2020-2-001	30,00	30,00
61362	11/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2020-2-001	30,00	30,00
61363	11/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001592/2020-2-001	30,00	30,00
61364	11/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001592/2020-2-001	30,00	30,00
61365	11/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000626/2020-2-001	26,22	26,22



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
61366	11/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000626/2020-2-001	26,22	26,22
61367	11/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000626/2020-2-001	26,22	26,22
61368	11/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000747/2020-2-001	26,22	26,22
61369	11/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000747/2020-2-001	26,22	26,22
61370	11/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000747/2020-2-001	26,22	26,22
61371	11/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001188/2020-2-001	26,12	26,12
61372	11/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001188/2020-2-001	26,12	26,12
61373	11/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001188/2020-2-001	26,12	26,12
61374	11/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001584/2020-2-001	171,90	171,90
61375	11/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001584/2020-2-001	171,90	171,90
61376	11/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001584/2020-2-001	171,90	171,90
61377	11/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001585/2020-2-001	10,45	10,45
61378	11/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001585/2020-2-001	10,45	10,45
61379	11/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001585/2020-2-001	10,45	10,45
61380	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	200.000,00	200.000,00
61381	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
61382	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0001.	200.000,00	200.000,00
61383	11/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.204,12	12.204,12
61384	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0002.	12.204,12	12.204,12
61385	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0002.	12.204,12	12.204,12
61386	11/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
61387	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0003.	200.000,00	200.000,00
61388	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0003.	200.000,00	200.000,00
61389	11/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	200.089,01	200.089,01
61390	11/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0004.	200.089,01	200.089,01
61391	11/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/03/2020 - Lcto 0004.	200.089,01	200.089,01
61392	11/03/2020	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.	116,63	116,63
61393	11/03/2020	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.	72,49	72,49
61394	11/03/2020	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.	4,70	4,70
61395	11/03/2020	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.	15,61	15,61
61396	11/03/2020	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.	34,47	34,47
61397	11/03/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12. Imposto - IPTU.	0,47	0,47
61398	11/03/2020	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.	34,85	34,85
61399	11/03/2020	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.	29,21	29,21
61400	11/03/2020	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.	21,47	21,47
61401	11/03/2020	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.	5,49	5,49
61402	11/03/2020	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.	13,70	13,70
61403	11/03/2020	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.	13,75	13,75
Total Data:					2.832.707,38	2.832.707,38
Data:	12/03/2020					
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
61404	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	563,83	563,83
61405	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	563,83	563,83
61406	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	563,83	563,83
61407	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,93	234,93
61408	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,93	234,93
61409	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,93	234,93
61410	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,96	140,96
61411	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,96	140,96
61412	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,96	140,96
61413	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	939,72	939,72
61414	12/03/2020	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.	187,94	187,94
61415	12/03/2020	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.	187,94	187,94
61416	12/03/2020	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.	187,94	187,94
61417	12/03/2020	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.	187,94	187,94
61418	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 12/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	4.490,40	4.490,40
61419	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 12/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	4.490,40	4.490,40
61420	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 12/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	4.490,40	4.490,40
61421	12/03/2020	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.	4.490,40	4.490,40
61422	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 12/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
61423	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 12/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
61424	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 12/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00



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
61425	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Índice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
61426	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	551,93	551,93
61427	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	551,93	551,93
61428	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	551,93	551,93
61429	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	229,97	229,97
61430	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	229,97	229,97
61431	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	229,97	229,97
61432	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	137,98	137,98
61433	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	137,98	137,98
61434	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	137,98	137,98
61435	12/03/2020	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.	919,88	919,88
61436	12/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,31	91,31
61437	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,31	91,31
61438	12/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,31	91,31
61439	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	91,31	91,31
61440	12/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
61441	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
61442	12/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04
61443	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	38,04	38,04



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
61444	12/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,82	22,82
61445	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,82	22,82
61446	12/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,82	22,82
61447	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	22,82	22,82
61448	12/03/2020	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.	152,17	152,17
61449	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,91	17,91
61450	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,91	17,91
61451	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,91	17,91
61452	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,46	7,46
61453	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,46	7,46
61454	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,46	7,46
61455	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,47	4,47
61456	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,47	4,47
61457	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,47	4,47
61458	12/03/2020	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.	29,84	29,84
61459	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,00	3,00
61460	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,00	3,00
61461	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,00	3,00
61462	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61463	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
61464	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,24	1,24
61465	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
61466	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
61467	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,74	0,74
61468	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,98	4,98
61469	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
61470	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
61471	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,45	1,45
61472	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
61473	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
61474	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
61475	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
61476	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
61477	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
61478	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,41	2,41
61479	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,53	56,53
61480	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,53	56,53
61481	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,53	56,53



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
61482	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,54	23,54
61483	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,54	23,54
61484	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	23,54	23,54
61485	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,12	14,12
61486	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,12	14,12
61487	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,12	14,12
61488	12/03/2020	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.	94,19	94,19
61489	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
61490	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
61491	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,69	10,69
61492	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
61493	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
61494	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,44	4,44
61495	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
61496	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
61497	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,66	2,66
61498	12/03/2020	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.	17,79	17,79
61499	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14
61500	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14



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
61501	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,14	1,14
61502	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
61503	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
61504	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,47	0,47
61505	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
61506	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
61507	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
61508	12/03/2020	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.	1,89	1,89
61509	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
61510	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
61511	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
61512	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
61513	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
61514	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
61515	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
61516	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
61517	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
61518	12/03/2020	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.	2,06	2,06
61519	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	409,33	409,33



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
61520	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	409,33	409,33
61521	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	409,33	409,33
61522	12/03/2020	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.	409,33	409,33
61523	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
61524	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
61525	12/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
61526	12/03/2020	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 12/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
61527	12/03/2020	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.	62,73	62,73
61528	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,44	12,44
61529	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,44	12,44
61530	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,44	12,44
61531	12/03/2020	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.	12,44	12,44
61532	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61533	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61534	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61535	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,32	1,32
61536	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,00	1,00
61537	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,00	1,00
61538	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,00	1,00
61539	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,00	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
61540	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
61541	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
61542	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	66,28	66,28
61543	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	66,28	66,28
61544	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,51	12,51
61545	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,51	12,51
61546	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	12,51	12,51
61547	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,51	12,51
61548	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61549	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61550	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,32	1,32
61551	12/03/2020	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.	1,32	1,32
61552	12/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61553	12/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61554	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
61555	12/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
61556	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001593/2020-2.	2.130,35	2.130,35
61557	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001593/2020-2.	2.130,35	2.130,35
61558	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001593/2020-2.	2.130,35	2.130,35
61559	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001593/2020-2.	2.130,35	2.130,35
61560	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001594/2020-2.	287,00	287,00
61561	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001594/2020-2.	287,00	287,00
61562	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001594/2020-2.	287,00	287,00
61563	12/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001594/2020-2.	287,00	287,00
61564	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001595/2020-2.	30,00	30,00
61565	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001595/2020-2.	30,00	30,00
61566	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001595/2020-2.	30,00	30,00
61567	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001596/2020-2.	30,00	30,00
61568	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001596/2020-2.	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
61569	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001596/2020-2.	30,00	30,00
61570	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001597/2020-2.	112,64	112,64
61571	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001597/2020-2.	112,64	112,64
61572	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001597/2020-2.	112,64	112,64
61573	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001598/2020-2.	12,60	12,60
61574	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001598/2020-2.	12,60	12,60
61575	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001598/2020-2.	12,60	12,60
61576	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001598/2020-2.	12,60	12,60
61577	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001599/2020-2.	730,50	730,50
61578	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001599/2020-2.	730,50	730,50
61579	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001599/2020-2.	730,50	730,50
61580	12/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001599/2020-2.	730,50	730,50
61581	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001600/2020-2.	96,44	96,44
61582	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001600/2020-2.	96,44	96,44
61583	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001600/2020-2.	96,44	96,44
61584	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001600/2020-2.	96,44	96,44
61585	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001601/2020-2.	482,20	482,20
61586	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001601/2020-2.	482,20	482,20
61587	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001601/2020-2.	482,20	482,20
61588	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001601/2020-2.	482,20	482,20
61589	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001602/2020-2.	2.314,56	2.314,56
61590	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001602/2020-2.	2.314,56	2.314,56
61591	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001602/2020-2.	2.314,56	2.314,56
61592	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001602/2020-2.	2.314,56	2.314,56
61593	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001603/2020-2.	482,20	482,20
61594	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001603/2020-2.	482,20	482,20
61595	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001603/2020-2.	482,20	482,20
61596	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001603/2020-2.	482,20	482,20
61597	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001604/2020-2.	96,44	96,44
61598	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001604/2020-2.	96,44	96,44
61599	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001604/2020-2.	96,44	96,44
61600	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001604/2020-2.	96,44	96,44
61601	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001605/2020-2.	96,44	96,44
61602	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001605/2020-2.	96,44	96,44
61603	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001605/2020-2.	96,44	96,44
61604	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001605/2020-2.	96,44	96,44
61605	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001605/2020-2 sequência 000000000000025.	96,44	96,44
61606	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001605/2020-2 sequência 000000000000025.	96,44	96,44
61607	12/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001605/2020-2 sequência 000000000000025.	96,44	96,44
61608	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001605/2020-2.	96,44	96,44
61609	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001606/2020-2.	1.639,48	1.639,48
61610	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001606/2020-2.	1.639,48	1.639,48
61611	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001606/2020-2.	1.639,48	1.639,48
61612	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001606/2020-2.	1.639,48	1.639,48
61613	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001607/2020-2.	192,88	192,88
61614	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001607/2020-2.	192,88	192,88
61615	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001607/2020-2.	192,88	192,88
61616	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001607/2020-2.	192,88	192,88
61617	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001608/2020-2.	289,32	289,32
61618	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001608/2020-2.	289,32	289,32
61619	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001608/2020-2.	289,32	289,32
61620	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001608/2020-2.	289,32	289,32
61621	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001609/2020-2.	482,20	482,20
61622	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001609/2020-2.	482,20	482,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61623	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001609/2020-2.	482,20	482,20
61624	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001609/2020-2.	482,20	482,20
61625	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001610/2020-2.	96,44	96,44
61626	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001610/2020-2.	96,44	96,44
61627	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001610/2020-2.	96,44	96,44
61628	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001610/2020-2.	96,44	96,44
61629	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001611/2020-2.	1.060,84	1.060,84
61630	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001611/2020-2.	1.060,84	1.060,84
61631	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001611/2020-2.	1.060,84	1.060,84
61632	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001611/2020-2.	1.060,84	1.060,84
61633	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001612/2020-2.	96,44	96,44
61634	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001612/2020-2.	96,44	96,44
61635	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001612/2020-2.	96,44	96,44
61636	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001612/2020-2.	96,44	96,44
61637	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001613/2020-2.	96,44	96,44
61638	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001613/2020-2.	96,44	96,44
61639	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001613/2020-2.	96,44	96,44
61640	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001613/2020-2.	96,44	96,44
61641	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001614/2020-2.	192,88	192,88
61642	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001614/2020-2.	192,88	192,88
61643	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001614/2020-2.	192,88	192,88
61644	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001614/2020-2.	192,88	192,88
61645	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001615/2020-2.	578,64	578,64
61646	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001615/2020-2.	578,64	578,64
61647	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001615/2020-2.	578,64	578,64
61648	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001615/2020-2.	578,64	578,64
61649	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001616/2020-2.	96,44	96,44
61650	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001616/2020-2.	96,44	96,44
61651	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001616/2020-2.	96,44	96,44
61652	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001616/2020-2.	96,44	96,44
61653	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001617/2020-2.	96,44	96,44
61654	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001617/2020-2.	96,44	96,44
61655	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001617/2020-2.	96,44	96,44
61656	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001617/2020-2.	96,44	96,44
61657	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001618/2020-2.	96,44	96,44
61658	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001618/2020-2.	96,44	96,44
61659	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001618/2020-2.	96,44	96,44
61660	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001618/2020-2.	96,44	96,44
61661	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001619/2020-2.	96,44	96,44
61662	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001619/2020-2.	96,44	96,44
61663	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001619/2020-2.	96,44	96,44
61664	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001619/2020-2.	96,44	96,44
61665	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001620/2020-2.	96,44	96,44
61666	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001620/2020-2.	96,44	96,44
61667	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001620/2020-2.	96,44	96,44
61668	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001620/2020-2.	96,44	96,44
61669	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001621/2020-2.	96,44	96,44
61670	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001621/2020-2.	96,44	96,44
61671	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001621/2020-2.	96,44	96,44
61672	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001621/2020-2.	96,44	96,44
61673	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001622/2020-2.	289,32	289,32
61674	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001622/2020-2.	289,32	289,32
61675	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001622/2020-2.	289,32	289,32
61676	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001622/2020-2.	289,32	289,32
61677	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001623/2020-2.	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
61678	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001623/2020-2.	96,44	96,44
61679	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001623/2020-2.	96,44	96,44
61680	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001623/2020-2.	96,44	96,44
61681	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001624/2020-2.	385,76	385,76
61682	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001624/2020-2.	385,76	385,76
61683	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001624/2020-2.	385,76	385,76
61684	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001624/2020-2.	385,76	385,76
61685	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001625/2020-2.	675,08	675,08
61686	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001625/2020-2.	675,08	675,08
61687	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001625/2020-2.	675,08	675,08
61688	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001625/2020-2.	675,08	675,08
61689	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001626/2020-2.	192,88	192,88
61690	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001626/2020-2.	192,88	192,88
61691	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001626/2020-2.	192,88	192,88
61692	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001626/2020-2.	192,88	192,88
61693	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001627/2020-2.	289,32	289,32
61694	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001627/2020-2.	289,32	289,32
61695	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001627/2020-2.	289,32	289,32
61696	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001627/2020-2.	289,32	289,32
61697	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001628/2020-2.	289,32	289,32
61698	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001628/2020-2.	289,32	289,32
61699	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001628/2020-2.	289,32	289,32
61700	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001628/2020-2.	289,32	289,32
61701	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001629/2020-2.	385,76	385,76
61702	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001629/2020-2.	385,76	385,76
61703	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001629/2020-2.	385,76	385,76
61704	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001629/2020-2.	385,76	385,76
61705	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001630/2020-2.	96,44	96,44
61706	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001630/2020-2.	96,44	96,44
61707	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001630/2020-2.	96,44	96,44
61708	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001630/2020-2.	96,44	96,44
61709	12/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001631/2020-2.	96,44	96,44
61710	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001631/2020-2.	96,44	96,44
61711	12/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001631/2020-2.	96,44	96,44
61712	12/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001631/2020-2.	96,44	96,44
61713	12/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001522/2020-2-000001	1.250,79	1.250,79
61714	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001522/2020-2-000001	1.250,79	1.250,79
61715	12/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001556/2020-2-000001	352,51	352,51
61716	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001556/2020-2-000001	352,51	352,51
61717	12/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001557/2020-2-000001	263,78	263,78
61718	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001557/2020-2-000001	263,78	263,78
61719	12/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001558/2020-2-000001	567,79	567,79
61720	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001558/2020-2-000001	567,79	567,79
61721	12/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001559/2020-2-000001	368,87	368,87
61722	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001559/2020-2-000001	368,87	368,87
61723	12/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001560/2020-2-000001	605,46	605,46
61724	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001560/2020-2-000001	605,46	605,46
61725	12/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2020-2-000001	2.130,35	2.130,35



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
61726	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001593/2020-2-000001	2.130,35	2.130,35
61727	12/03/2020	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2020-2-000001	287,00	287,00
61728	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001594/2020-2-000001	287,00	287,00
61729	12/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2020-2-000001	112,64	112,64
61730	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001597/2020-2-000001	112,64	112,64
61731	12/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2020-2-000001	12,60	12,60
61732	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001598/2020-2-000001	12,60	12,60
61733	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001522/2020-2-001	1.250,79	1.250,79
61734	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001522/2020-2-001	1.250,79	1.250,79
61735	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001556/2020-2-001	352,51	352,51
61736	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001556/2020-2-001	352,51	352,51
61737	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001557/2020-2-001	263,78	263,78
61738	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001557/2020-2-001	263,78	263,78
61739	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001558/2020-2-001	567,79	567,79
61740	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001558/2020-2-001	567,79	567,79
61741	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001559/2020-2-001	368,87	368,87
61742	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001559/2020-2-001	368,87	368,87
61743	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001560/2020-2-001	605,46	605,46
61744	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001560/2020-2-001	605,46	605,46
61745	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001593/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
61746	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001593/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
61747	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001594/2020-2-001	287,00	287,00
61748	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001594/2020-2-001	287,00	287,00
61749	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2020-2-001	30,00	30,00
61750	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001595/2020-2-001	30,00	30,00
61751	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001595/2020-2-001	30,00	30,00
61752	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2020-2-001	30,00	30,00
61753	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001596/2020-2-001	30,00	30,00
61754	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001596/2020-2-001	30,00	30,00
61755	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001597/2020-2-001	112,64	112,64
61756	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001597/2020-2-001	112,64	112,64
61757	12/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001598/2020-2-001	12,60	12,60
61758	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001598/2020-2-001	12,60	12,60
61759	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2020-2-001	96,44	96,44
61760	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001600/2020-2-001	96,44	96,44
61761	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001600/2020-2-001	96,44	96,44
61762	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2020-2-001	482,20	482,20
61763	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001601/2020-2-001	482,20	482,20
61764	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001601/2020-2-001	482,20	482,20
61765	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
61766	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
61767	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
61768	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2020-2-001	482,20	482,20
61769	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001603/2020-2-001	482,20	482,20
61770	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001603/2020-2-001	482,20	482,20
61771	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2020-2-001	96,44	96,44
61772	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001604/2020-2-001	96,44	96,44
61773	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001604/2020-2-001	96,44	96,44
61774	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
61775	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
61776	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
61777	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2020-2-001	192,88	192,88
61778	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001607/2020-2-001	192,88	192,88
61779	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001607/2020-2-001	192,88	192,88
61780	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2020-2-001	289,32	289,32
61781	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001608/2020-2-001	289,32	289,32
61782	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001608/2020-2-001	289,32	289,32
61783	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2020-2-001	482,20	482,20
61784	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001609/2020-2-001	482,20	482,20
61785	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001609/2020-2-001	482,20	482,20
61786	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2020-2-001	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
61787	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001610/2020-2-001	96,44	96,44
61788	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001610/2020-2-001	96,44	96,44
61789	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
61790	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
61791	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
61792	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2020-2-001	96,44	96,44
61793	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001612/2020-2-001	96,44	96,44
61794	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001612/2020-2-001	96,44	96,44
61795	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2020-2-001	96,44	96,44
61796	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001613/2020-2-001	96,44	96,44
61797	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001613/2020-2-001	96,44	96,44
61798	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2020-2-001	192,88	192,88
61799	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001614/2020-2-001	192,88	192,88
61800	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001614/2020-2-001	192,88	192,88
61801	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2020-2-001	578,64	578,64
61802	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001615/2020-2-001	578,64	578,64
61803	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001615/2020-2-001	578,64	578,64
61804	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2020-2-001	96,44	96,44
61805	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001616/2020-2-001	96,44	96,44
61806	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001616/2020-2-001	96,44	96,44
61807	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2020-2-001	96,44	96,44
61808	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001617/2020-2-001	96,44	96,44
61809	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001617/2020-2-001	96,44	96,44
61810	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2020-2-001	96,44	96,44
61811	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001618/2020-2-001	96,44	96,44
61812	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001618/2020-2-001	96,44	96,44
61813	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2020-2-001	96,44	96,44
61814	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001619/2020-2-001	96,44	96,44
61815	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001619/2020-2-001	96,44	96,44
61816	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2020-2-001	96,44	96,44
61817	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001620/2020-2-001	96,44	96,44
61818	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001620/2020-2-001	96,44	96,44
61819	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2020-2-001	96,44	96,44
61820	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001621/2020-2-001	96,44	96,44
61821	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001621/2020-2-001	96,44	96,44
61822	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2020-2-001	289,32	289,32
61823	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001622/2020-2-001	289,32	289,32
61824	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001622/2020-2-001	289,32	289,32
61825	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2020-2-001	96,44	96,44
61826	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001623/2020-2-001	96,44	96,44
61827	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001623/2020-2-001	96,44	96,44
61828	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2020-2-001	385,76	385,76
61829	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001624/2020-2-001	385,76	385,76
61830	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001624/2020-2-001	385,76	385,76
61831	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2020-2-001	675,08	675,08
61832	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001625/2020-2-001	675,08	675,08
61833	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001625/2020-2-001	675,08	675,08
61834	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2020-2-001	192,88	192,88
61835	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001626/2020-2-001	192,88	192,88
61836	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001626/2020-2-001	192,88	192,88
61837	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2020-2-001	289,32	289,32
61838	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001627/2020-2-001	289,32	289,32
61839	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001627/2020-2-001	289,32	289,32
61840	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2020-2-001	289,32	289,32
61841	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001628/2020-2-001	289,32	289,32
61842	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001628/2020-2-001	289,32	289,32
61843	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2020-2-001	385,76	385,76
61844	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001629/2020-2-001	385,76	385,76
61845	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001629/2020-2-001	385,76	385,76
61846	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2020-2-001	96,44	96,44
61847	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001630/2020-2-001	96,44	96,44
61848	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001630/2020-2-001	96,44	96,44
61849	12/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2020-2-001	96,44	96,44
61850	12/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001631/2020-2-001	96,44	96,44
61851	12/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001631/2020-2-001	96,44	96,44
61852	12/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001598/2020-2-001	12,60	12,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61853	12/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001598/2020-2-001	12,60	12,60
61854	12/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001598/2020-2-001	12,60	12,60
61855	12/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	4.490,40	4.490,40
61856	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0001.	4.490,40	4.490,40
61857	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0001.	4.490,40	4.490,40
61858	12/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
61859	12/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
61860	12/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/03/2020 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
61861	12/03/2020	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.	152,17	152,17
61862	12/03/2020	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.	29,84	29,84
61863	12/03/2020	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.	4,98	4,98
61864	12/03/2020	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.	2,41	2,41
61865	12/03/2020	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.	17,79	17,79
61866	12/03/2020	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.	1,89	1,89
61867	12/03/2020	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.	2,06	2,06
61868	12/03/2020	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 .	12,51	12,51
61869	12/03/2020	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 .	1,32	1,32
61870	12/03/2020	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 .	1,45	1,45
61871	12/03/2020	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.	62,73	62,73
61872	12/03/2020	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.	12,44	12,44
61873	12/03/2020	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.	1,32	1,32
61874	12/03/2020	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.	1,00	1,00
Total Data:					172.612,41	172.612,41

Data: 13/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
61875	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 13/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
61876	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 13/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
61877	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 13/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
61878	13/03/2020	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
61879	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,68	301,68
61880	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,68	301,68
61881	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	301,68	301,68



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
61882	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,70	125,70
61883	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,70	125,70
61884	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	125,70	125,70
61885	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,42	75,42
61886	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,42	75,42
61887	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	75,42	75,42
61888	13/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	502,80	502,80
61889	13/03/2020	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.	100,56	100,56
61890	13/03/2020	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.	100,56	100,56
61891	13/03/2020	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.	100,56	100,56
61892	13/03/2020	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.	100,56	100,56
61893	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	156,32	156,32
61894	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	156,32	156,32
61895	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	156,32	156,32
61896	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	65,13	65,13
61897	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	65,13	65,13
61898	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	65,13	65,13
61899	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,07	39,07
61900	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,07	39,07
61901	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,07	39,07
61902	13/03/2020	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.	260,52	260,52



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
61903	13/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,27	31,27
61904	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,27	31,27
61905	13/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,27	31,27
61906	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	31,27	31,27
61907	13/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,02	13,02
61908	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,02	13,02
61909	13/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,02	13,02
61910	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	13,02	13,02
61911	13/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,81	7,81
61912	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,81	7,81
61913	13/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,81	7,81
61914	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 13/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	7,81	7,81
61915	13/03/2020	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.	52,10	52,10
61916	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
61917	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
61918	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	80,20	80,20
61919	13/03/2020	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
61920	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
61921	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000007 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
61922	13/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
61923	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	13,94	13,94
61924	13/03/2020	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
61925	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,66	263,66
61926	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,66	263,66
61927	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 13/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	263,66	263,66
61928	13/03/2020	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.	263,66	263,66
61929	13/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 13/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	95,45	95,45
61930	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 13/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	95,45	95,45
61931	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110507000000-REC APLIC IMP AGRIC em 13/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000747-CONTRATO DE REPASSE N. 882276/2018 - IMPLEMENTOS A, na conta bancária 738.	95,45	95,45
61932	13/03/2020	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.	95,45	95,45
61933	13/03/2020	7.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.01	Pela inscrição do rendimento de aplicação financeira do convênio 000000000000737 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - MAPA	95,45	95,45
61934	13/03/2020	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 13/03/2020 - lcto 000009 vinculada a convênio.	95,45	95,45
61935	13/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 13/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	29,25	29,25
61936	13/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 13/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	29,25	29,25
61937	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 13/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	29,25	29,25
61938	13/03/2020	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.	29,25	29,25
61939	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001632/2020-2.	88,60	88,60
61940	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001632/2020-2.	88,60	88,60
61941	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001632/2020-2.	88,60	88,60
61942	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001632/2020-2.	88,60	88,60
61943	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001633/2020-2.	28,11	28,11
61944	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001633/2020-2.	28,11	28,11
61945	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001633/2020-2.	28,11	28,11
61946	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001633/2020-2.	28,11	28,11
61947	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001634/2020-2.	30,20	30,20
61948	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001634/2020-2.	30,20	30,20
61949	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001634/2020-2.	30,20	30,20



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
61950	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001634/2020-2.	30,20	30,20
61951	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001635/2020-2.	41,15	41,15
61952	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001635/2020-2.	41,15	41,15
61953	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001635/2020-2.	41,15	41,15
61954	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001635/2020-2.	41,15	41,15
61955	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001636/2020-2.	51,70	51,70
61956	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001636/2020-2.	51,70	51,70
61957	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001636/2020-2.	51,70	51,70
61958	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001636/2020-2.	51,70	51,70
61959	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001637/2020-2.	80,85	80,85
61960	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001637/2020-2.	80,85	80,85
61961	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001637/2020-2.	80,85	80,85
61962	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001637/2020-2.	80,85	80,85
61963	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001638/2020-2.	114,36	114,36
61964	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001638/2020-2.	114,36	114,36
61965	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001638/2020-2.	114,36	114,36
61966	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001638/2020-2.	114,36	114,36
61967	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001639/2020-2.	108,58	108,58
61968	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001639/2020-2.	108,58	108,58
61969	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001639/2020-2.	108,58	108,58
61970	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001639/2020-2.	108,58	108,58
61971	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001640/2020-2.	9.974,02	9.974,02
61972	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001640/2020-2.	9.974,02	9.974,02
61973	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001640/2020-2.	9.974,02	9.974,02
61974	13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001640/2020-2.	9.974,02	9.974,02
61975	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001641/2020-2.	30,00	30,00
61976	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001641/2020-2.	30,00	30,00
61977	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001641/2020-2.	30,00	30,00
61978	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001642/2020-2.	12,60	12,60
61979	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001642/2020-2.	12,60	12,60
61980	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001642/2020-2.	12,60	12,60
61981	13/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001642/2020-2.	12,60	12,60
61982	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001643/2020-2.	84,00	84,00
61983	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001643/2020-2.	84,00	84,00
61984	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001643/2020-2.	84,00	84,00
61985	13/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001643/2020-2.	84,00	84,00
61986	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001644/2020-2.	1.576,47	1.576,47
61987	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001644/2020-2.	1.576,47	1.576,47
61988	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001644/2020-2.	1.576,47	1.576,47
61989	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001645/2020-2.	661,30	661,30
61990	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001645/2020-2.	661,30	661,30
61991	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001645/2020-2.	661,30	661,30
61992	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001646/2020-2.	193,70	193,70
61993	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001646/2020-2.	193,70	193,70
61994	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001646/2020-2.	193,70	193,70
61995	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001647/2020-2.	21,44	21,44
61996	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001647/2020-2.	21,44	21,44
61997	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001647/2020-2.	21,44	21,44
61998	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001648/2020-2.	93,31	93,31
61999	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001648/2020-2.	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62000	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001648/2020-2.	93,31	93,31
62001	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001649/2020-2.	14,70	14,70
62002	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001649/2020-2.	14,70	14,70
62003	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001649/2020-2.	14,70	14,70
62004	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001650/2020-2.	0,98	0,98
62005	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001650/2020-2.	0,98	0,98
62006	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001650/2020-2.	0,98	0,98
62007	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001651/2020-2.	6,13	6,13
62008	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001651/2020-2.	6,13	6,13
62009	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001651/2020-2.	6,13	6,13
62010	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001652/2020-2.	184,78	184,78
62011	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001652/2020-2.	184,78	184,78
62012	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001652/2020-2.	184,78	184,78
62013	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001653/2020-2.	38,59	38,59
62014	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001653/2020-2.	38,59	38,59
62015	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001653/2020-2.	38,59	38,59
62016	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001654/2020-2.	2,21	2,21
62017	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001654/2020-2.	2,21	2,21
62018	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001654/2020-2.	2,21	2,21
62019	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001655/2020-2.	1,23	1,23
62020	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001655/2020-2.	1,23	1,23
62021	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001655/2020-2.	1,23	1,23
62022	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001656/2020-2.	62,72	62,72
62023	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001656/2020-2.	62,72	62,72
62024	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001656/2020-2.	62,72	62,72
62025	13/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001657/2020-2.	2,45	2,45
62026	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001657/2020-2.	2,45	2,45
62027	13/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001657/2020-2.	2,45	2,45
62028	13/03/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2020-2-000001	1.522,00	1.522,00
62029	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001514/2020-2-000001	1.522,00	1.522,00
62030	13/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001515/2020-2-000001	52,40	52,40
62031	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001515/2020-2-000001	52,40	52,40
62032	13/03/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001516/2020-2-000001	4.824,39	4.824,39
62033	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001516/2020-2-000001	4.824,39	4.824,39
62034	13/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001517/2020-2-000001	49,00	49,00
62035	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001517/2020-2-000001	49,00	49,00
62036	13/03/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001518/2020-2-000001	1.156,30	1.156,30



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
62037	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001518/2020-2-000001	1.156,30	1.156,30
62038	13/03/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001519/2020-2-000001	989,30	989,30
62039	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001519/2020-2-000001	989,30	989,30
62040	13/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001520/2020-2-000001	25,00	25,00
62041	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001520/2020-2-000001	25,00	25,00
62042	13/03/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001521/2020-2-000001	24.900,54	24.900,54
62043	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001521/2020-2-000001	24.900,54	24.900,54
62044	13/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001640/2020-2-000001	9.974,02	9.974,02
62045	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001640/2020-2-000001	9.974,02	9.974,02
62046	13/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2020-2-000001	12,60	12,60
62047	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001642/2020-2-000001	12,60	12,60
62048	13/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001643/2020-2-000001	84,00	84,00
62049	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001643/2020-2-000001	84,00	84,00
62050	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001645/2020-2-000001	661,30	661,30
62051	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001646/2020-2-000001	193,70	193,70
62052	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001647/2020-2-000001	21,44	21,44
62053	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001648/2020-2-000001	93,31	93,31
62054	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001649/2020-2-000001	14,70	14,70
62055	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001650/2020-2-000001	0,98	0,98
62056	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001651/2020-2-000001	6,13	6,13
62057	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001652/2020-2-000001	184,78	184,78
62058	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001653/2020-2-000001	38,59	38,59
62059	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001654/2020-2-000001	2,21	2,21
62060	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001655/2020-2-000001	1,23	1,23
62061	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001656/2020-2-000001	62,72	62,72
62062	13/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001657/2020-2-000001	2,45	2,45
62063	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001514/2020-2-001	1.522,00	1.522,00
62064	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001514/2020-2-001	1.522,00	1.522,00
62065	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001515/2020-2-001	52,40	52,40
62066	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001515/2020-2-001	52,40	52,40
62067	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001516/2020-2-001	4.824,39	4.824,39
62068	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001516/2020-2-001	4.824,39	4.824,39
62069	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001517/2020-2-001	49,00	49,00
62070	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2020-2-001	49,00	49,00
62071	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001518/2020-2-001	1.156,30	1.156,30
62072	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2020-2-001	1.156,30	1.156,30
62073	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001519/2020-2-001	989,30	989,30
62074	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001519/2020-2-001	989,30	989,30
62075	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001520/2020-2-001	25,00	25,00
62076	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001520/2020-2-001	25,00	25,00
62077	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001521/2020-2-001	24.900,54	24.900,54
62078	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001521/2020-2-001	24.900,54	24.900,54
62079	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001640/2020-2-001	9.974,02	9.974,02
62080	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001640/2020-2-001	9.974,02	9.974,02
62081	13/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2020-2-001	30,00	30,00
62082	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001641/2020-2-001	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
62083	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001641/2020-2-001	30,00	30,00
62084	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001642/2020-2-001	12,60	12,60
62085	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001642/2020-2-001	12,60	12,60
62086	13/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001643/2020-2-001	84,00	84,00
62087	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001643/2020-2-001	84,00	84,00
62088	13/03/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62089	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62090	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62091	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2020-2-001	661,30	661,30
62092	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001645/2020-2-001	661,30	661,30
62093	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001645/2020-2-001	661,30	661,30
62094	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2020-2-001	193,70	193,70
62095	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001646/2020-2-001	193,70	193,70
62096	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001646/2020-2-001	193,70	193,70
62097	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2020-2-001	21,44	21,44
62098	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001647/2020-2-001	21,44	21,44
62099	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001647/2020-2-001	21,44	21,44
62100	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2020-2-001	93,31	93,31
62101	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001648/2020-2-001	93,31	93,31
62102	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001648/2020-2-001	93,31	93,31
62103	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2020-2-001	14,70	14,70
62104	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001649/2020-2-001	14,70	14,70
62105	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001649/2020-2-001	14,70	14,70
62106	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2020-2-001	0,98	0,98
62107	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001650/2020-2-001	0,98	0,98
62108	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001650/2020-2-001	0,98	0,98
62109	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2020-2-001	6,13	6,13
62110	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001651/2020-2-001	6,13	6,13
62111	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001651/2020-2-001	6,13	6,13
62112	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2020-2-001	184,78	184,78
62113	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001652/2020-2-001	184,78	184,78
62114	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001652/2020-2-001	184,78	184,78
62115	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2020-2-001	38,59	38,59
62116	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001653/2020-2-001	38,59	38,59
62117	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001653/2020-2-001	38,59	38,59
62118	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2020-2-001	2,21	2,21
62119	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001654/2020-2-001	2,21	2,21
62120	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001654/2020-2-001	2,21	2,21
62121	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2020-2-001	1,23	1,23
62122	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001655/2020-2-001	1,23	1,23
62123	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001655/2020-2-001	1,23	1,23
62124	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2020-2-001	62,72	62,72
62125	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001656/2020-2-001	62,72	62,72
62126	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001656/2020-2-001	62,72	62,72
62127	13/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2020-2-001	2,45	2,45
62128	13/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001657/2020-2-001	2,45	2,45
62129	13/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001657/2020-2-001	2,45	2,45
62130	13/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001642/2020-2-001	12,60	12,60
62131	13/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001642/2020-2-001	12,60	12,60
62132	13/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001642/2020-2-001	12,60	12,60
62133	13/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
62134	13/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2020 - Lcto 0001.	875,46	875,46
62135	13/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/03/2020 - Lcto 0001.	875,46	875,46
62136	13/03/2020	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.	52,10	52,10
62137	13/03/2020	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
62138	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001645/2020	661,30	661,30
62139	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001645/2020ro	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
62140	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001645/2020	661,30	661,30
62141	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001645/2020	661,30	661,30
62142	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001646/2020	193,70	193,70
62143	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001646/2020ro	193,70	193,70
62144	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001646/2020	193,70	193,70
62145	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001646/2020	193,70	193,70
62146	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001647/2020	21,44	21,44
62147	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001647/2020ro	21,44	21,44
62148	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001647/2020	21,44	21,44
62149	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001647/2020	21,44	21,44
62150	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001648/2020	93,31	93,31
62151	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001648/2020ro	93,31	93,31
62152	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001648/2020	93,31	93,31
62153	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001648/2020	93,31	93,31
62154	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001649/2020	14,70	14,70
62155	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001649/2020ro	14,70	14,70
62156	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001649/2020	14,70	14,70
62157	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001649/2020	14,70	14,70
62158	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001650/2020	0,98	0,98
62159	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001650/2020ro	0,98	0,98
62160	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001650/2020	0,98	0,98
62161	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001650/2020	0,98	0,98
62162	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001651/2020	6,13	6,13
62163	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001651/2020ro	6,13	6,13
62164	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001651/2020	6,13	6,13
62165	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001651/2020	6,13	6,13
62166	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001652/2020	184,78	184,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62167	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001652/2020ro 001652/2020	184,78	184,78
62168	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001652/2020	184,78	184,78
62169	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001652/2020	184,78	184,78
62170	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001653/2020	38,59	38,59
62171	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001653/2020ro 001653/2020	38,59	38,59
62172	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001653/2020	38,59	38,59
62173	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001653/2020	38,59	38,59
62174	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001654/2020	2,21	2,21
62175	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001654/2020ro 001654/2020	2,21	2,21
62176	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001654/2020	2,21	2,21
62177	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001654/2020	2,21	2,21
62178	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001655/2020	1,23	1,23
62179	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001655/2020ro 001655/2020	1,23	1,23
62180	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001655/2020	1,23	1,23
62181	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001655/2020	1,23	1,23
62182	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001656/2020	62,72	62,72
62183	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001656/2020ro 001656/2020	62,72	62,72
62184	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001656/2020	62,72	62,72
62185	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001656/2020	62,72	62,72
62186	13/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001657/2020	2,45	2,45
62187	13/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001657/2020ro 001657/2020	2,45	2,45
62188	13/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001657/2020	2,45	2,45
62189	13/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001657/2020	2,45	2,45
Total Data:					252.655,56	252.655,56
Data: 16/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62190	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	235,54	235,54
62191	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	235,54	235,54
62192	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	235,54	235,54



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
62193	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,15	98,15
62194	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,15	98,15
62195	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,15	98,15
62196	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	58,89	58,89
62197	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	58,89	58,89
62198	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	58,89	58,89
62199	16/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	392,58	392,58
62200	16/03/2020	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.	78,51	78,51
62201	16/03/2020	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.	78,51	78,51
62202	16/03/2020	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.	78,51	78,51
62203	16/03/2020	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.	78,51	78,51
62204	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,39	293,39
62205	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,39	293,39
62206	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,39	293,39
62207	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,24	122,24
62208	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,24	122,24
62209	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,24	122,24
62210	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,34	73,34
62211	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,34	73,34
62212	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,34	73,34
62213	16/03/2020	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.	488,97	488,97



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
62214	16/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,69	58,69
62215	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,69	58,69
62216	16/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,69	58,69
62217	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	58,69	58,69
62218	16/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
62219	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
62220	16/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
62221	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	24,44	24,44
62222	16/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
62223	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
62224	16/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
62225	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 16/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	14,66	14,66
62226	16/03/2020	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.	97,79	97,79
62227	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
62228	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
62229	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,90	149,90
62230	16/03/2020	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
62231	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62232	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88



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
62233	16/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62234	16/03/2020	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 16/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62235	16/03/2020	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
62236	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
62237	16/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
62238	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
62239	16/03/2020	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.	73,24	73,24
62240	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001658/2020-2.	74,80	74,80
62241	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001658/2020-2.	74,80	74,80
62242	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001658/2020-2.	74,80	74,80
62243	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001658/2020-2.	74,80	74,80
62244	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001659/2020-2.	136,26	136,26
62245	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001659/2020-2.	136,26	136,26
62246	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001659/2020-2.	136,26	136,26
62247	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001659/2020-2.	136,26	136,26
62248	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001660/2020-2.	119,08	119,08
62249	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001660/2020-2.	119,08	119,08
62250	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001660/2020-2.	119,08	119,08
62251	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001660/2020-2.	119,08	119,08
62252	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001661/2020-2.	54,99	54,99
62253	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001661/2020-2.	54,99	54,99
62254	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001661/2020-2.	54,99	54,99
62255	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001662/2020-2.	5.713,41	5.713,41
62256	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001662/2020-2.	5.713,41	5.713,41
62257	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001662/2020-2.	5.713,41	5.713,41
62258	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001662/2020-2.	5.713,41	5.713,41
62259	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001663/2020-2.	3.475,10	3.475,10
62260	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001663/2020-2.	3.475,10	3.475,10
62261	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001663/2020-2.	3.475,10	3.475,10
62262	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001663/2020-2.	3.475,10	3.475,10
62263	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001664/2020-2.	1.420,42	1.420,42
62264	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001664/2020-2.	1.420,42	1.420,42
62265	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001664/2020-2.	1.420,42	1.420,42
62266	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001664/2020-2.	1.420,42	1.420,42
62267	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001665/2020-2.	2.080,56	2.080,56
62268	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001665/2020-2.	2.080,56	2.080,56
62269	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001665/2020-2.	2.080,56	2.080,56
62270	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001665/2020-2.	2.080,56	2.080,56
62271	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001666/2020-2.	30,20	30,20
62272	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001666/2020-2.	30,20	30,20
62273	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001666/2020-2.	30,20	30,20
62274	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001666/2020-2.	30,20	30,20
62275	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001667/2020-2.	36,98	36,98
62276	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001667/2020-2.	36,98	36,98
62277	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001667/2020-2.	36,98	36,98
62278	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001667/2020-2.	36,98	36,98



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
62279	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001668/2020-2.	61,70	61,70
62280	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001668/2020-2.	61,70	61,70
62281	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001668/2020-2.	61,70	61,70
62282	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001668/2020-2.	61,70	61,70
62283	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001669/2020-2.	31,14	31,14
62284	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001669/2020-2.	31,14	31,14
62285	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001669/2020-2.	31,14	31,14
62286	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001669/2020-2.	31,14	31,14
62287	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001670/2020-2.	63,73	63,73
62288	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001670/2020-2.	63,73	63,73
62289	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001670/2020-2.	63,73	63,73
62290	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001670/2020-2.	63,73	63,73
62291	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001671/2020-2.	351,86	351,86
62292	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001671/2020-2.	351,86	351,86
62293	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001671/2020-2.	351,86	351,86
62294	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001671/2020-2.	351,86	351,86
62295	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001672/2020-2.	240,50	240,50
62296	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001672/2020-2.	240,50	240,50
62297	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001672/2020-2.	240,50	240,50
62298	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001672/2020-2.	240,50	240,50
62299	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001673/2020-2.	86,50	86,50
62300	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001673/2020-2.	86,50	86,50
62301	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001673/2020-2.	86,50	86,50
62302	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001674/2020-2.	1.231,47	1.231,47
62303	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001674/2020-2.	1.231,47	1.231,47
62304	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001674/2020-2.	1.231,47	1.231,47
62305	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001675/2020-2.	3.836,00	3.836,00
62306	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001675/2020-2.	3.836,00	3.836,00
62307	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001675/2020-2.	3.836,00	3.836,00
62308	16/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001675/2020-2.	3.836,00	3.836,00
62309	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001676/2020-2.	28,16	28,16
62310	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001676/2020-2.	28,16	28,16
62311	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001676/2020-2.	28,16	28,16
62312	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001677/2020-2.	8,40	8,40
62313	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001677/2020-2.	8,40	8,40
62314	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001677/2020-2.	8,40	8,40
62315	16/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001677/2020-2.	8,40	8,40
62316	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001678/2020-2.	30,25	30,25
62317	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001678/2020-2.	30,25	30,25
62318	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001678/2020-2.	30,25	30,25
62319	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001679/2020-2.	29,90	29,90
62320	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001679/2020-2.	29,90	29,90
62321	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001679/2020-2.	29,90	29,90
62322	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001680/2020-2.	30,99	30,99
62323	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001680/2020-2.	30,99	30,99
62324	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001680/2020-2.	30,99	30,99
62325	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001681/2020-2.	29,90	29,90
62326	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001681/2020-2.	29,90	29,90
62327	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001681/2020-2.	29,90	29,90
62328	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001682/2020-2.	29,99	29,99
62329	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001682/2020-2.	29,99	29,99
62330	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001682/2020-2.	29,99	29,99
62331	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001683/2020-2.	29,99	29,99
62332	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001683/2020-2.	29,99	29,99
62333	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001683/2020-2.	29,99	29,99
62334	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001684/2020-2.	29,99	29,99
62335	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001684/2020-2.	29,99	29,99
62336	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001684/2020-2.	29,99	29,99
62337	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001685/2020-2.	30,00	30,00
62338	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001685/2020-2.	30,00	30,00
62339	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001685/2020-2.	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
62340	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001686/2020-2.	30,90	30,90
62341	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001686/2020-2.	30,90	30,90
62342	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001686/2020-2.	30,90	30,90
62343	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001687/2020-2.	29,90	29,90
62344	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001687/2020-2.	29,90	29,90
62345	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001687/2020-2.	29,90	29,90
62346	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001688/2020-2.	29,99	29,99
62347	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001688/2020-2.	29,99	29,99
62348	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001688/2020-2.	29,99	29,99
62349	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001689/2020-2.	29,90	29,90
62350	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001689/2020-2.	29,90	29,90
62351	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001689/2020-2.	29,90	29,90
62352	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001690/2020-2.	32,99	32,99
62353	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001690/2020-2.	32,99	32,99
62354	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001690/2020-2.	32,99	32,99
62355	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001691/2020-2.	662,00	662,00
62356	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001691/2020-2.	662,00	662,00
62357	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001691/2020-2.	662,00	662,00
62358	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001692/2020-2.	453,60	453,60
62359	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001692/2020-2.	453,60	453,60
62360	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001692/2020-2.	453,60	453,60
62361	16/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001692/2020-2.	453,60	453,60
62362	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001693/2020-2.	2.185,00	2.185,00
62363	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001693/2020-2.	2.185,00	2.185,00
62364	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001693/2020-2.	2.185,00	2.185,00
62365	16/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001693/2020-2.	2.185,00	2.185,00
62366	16/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001694/2020-2.	2.544,91	2.544,91
62367	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001694/2020-2.	2.544,91	2.544,91
62368	16/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001694/2020-2.	2.544,91	2.544,91
62369	16/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2020-2-000001	88,60	88,60
62370	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001632/2020-2-000001	88,60	88,60
62371	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2020-2-000001	28,11	28,11
62372	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001633/2020-2-000001	28,11	28,11
62373	16/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2020-2-000001	54,99	54,99
62374	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001661/2020-2-000001	54,99	54,99
62375	16/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2020-2-000001	5.713,41	5.713,41
62376	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001662/2020-2-000001	5.713,41	5.713,41
62377	16/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2020-2-000001	3.475,10	3.475,10
62378	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001663/2020-2-000001	3.475,10	3.475,10
62379	16/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2020-2-000001	1.420,42	1.420,42
62380	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001664/2020-2-000001	1.420,42	1.420,42
62381	16/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2020-2-000001	2.080,56	2.080,56
62382	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001665/2020-2-000001	2.080,56	2.080,56
62383	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2020-2-000001	30,20	30,20
62384	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001666/2020-2-000001	30,20	30,20
62385	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2020-2-000001	36,98	36,98
62386	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001667/2020-2-000001	36,98	36,98
62387	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2020-2-000001	61,70	61,70
62388	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001668/2020-2-000001	61,70	61,70



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
62389	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2020-2-000001	31,14	31,14
62390	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001669/2020-2-000001	31,14	31,14
62391	16/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001670/2020-2-000001	63,73	63,73
62392	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001670/2020-2-000001	63,73	63,73
62393	16/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2020-2-000001	351,86	351,86
62394	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001671/2020-2-000001	351,86	351,86
62395	16/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001673/2020-2-000001	86,50	86,50
62396	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001673/2020-2-000001	86,50	86,50
62397	16/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2020-2-000001	1.231,47	1.231,47
62398	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001674/2020-2-000001	1.231,47	1.231,47
62399	16/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2020-2-000001	3.836,00	3.836,00
62400	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001675/2020-2-000001	3.836,00	3.836,00
62401	16/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2020-2-000001	28,16	28,16
62402	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001676/2020-2-000001	28,16	28,16
62403	16/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2020-2-000001	8,40	8,40
62404	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001677/2020-2-000001	8,40	8,40
62405	16/03/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2020-2-000001	662,00	662,00
62406	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001691/2020-2-000001	662,00	662,00
62407	16/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2020-2-000001	453,60	453,60
62408	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001692/2020-2-000001	453,60	453,60
62409	16/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2020-2-000001	2.544,91	2.544,91
62410	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001694/2020-2-000001	2.544,91	2.544,91
62411	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001632/2020-2-001	88,60	88,60
62412	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001632/2020-2-001	88,60	88,60
62413	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001633/2020-2-001	28,11	28,11
62414	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001633/2020-2-001	28,11	28,11
62415	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001661/2020-2-001	54,99	54,99
62416	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001661/2020-2-001	54,99	54,99
62417	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001662/2020-2-001	5.713,41	5.713,41
62418	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001662/2020-2-001	5.713,41	5.713,41
62419	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001663/2020-2-001	3.475,10	3.475,10
62420	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001663/2020-2-001	3.475,10	3.475,10
62421	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001664/2020-2-001	1.420,42	1.420,42
62422	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001664/2020-2-001	1.420,42	1.420,42
62423	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001665/2020-2-001	2.080,56	2.080,56
62424	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001665/2020-2-001	2.080,56	2.080,56
62425	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001666/2020-2-001	30,20	30,20
62426	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001666/2020-2-001	30,20	30,20
62427	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001667/2020-2-001	36,98	36,98
62428	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001667/2020-2-001	36,98	36,98
62429	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001668/2020-2-001	61,70	61,70
62430	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001668/2020-2-001	61,70	61,70
62431	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001669/2020-2-001	31,14	31,14
62432	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001669/2020-2-001	31,14	31,14
62433	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001670/2020-2-001	63,73	63,73
62434	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001670/2020-2-001	63,73	63,73
62435	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001671/2020-2-001	351,86	351,86
62436	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001671/2020-2-001	351,86	351,86
62437	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001673/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62438	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001673/2020-2-001	86,50	86,50
62439	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001674/2020-2-001	1.231,47	1.231,47
62440	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001674/2020-2-001	1.231,47	1.231,47
62441	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001675/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
62442	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001675/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
62443	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001676/2020-2-001	28,16	28,16
62444	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001676/2020-2-001	28,16	28,16
62445	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001677/2020-2-001	8,40	8,40
62446	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001677/2020-2-001	8,40	8,40
62447	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2020-2-001	30,25	30,25
62448	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001678/2020-2-001	30,25	30,25
62449	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001678/2020-2-001	30,25	30,25
62450	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2020-2-001	29,90	29,90
62451	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001679/2020-2-001	29,90	29,90
62452	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001679/2020-2-001	29,90	29,90
62453	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2020-2-001	30,99	30,99
62454	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001680/2020-2-001	30,99	30,99
62455	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001680/2020-2-001	30,99	30,99
62456	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2020-2-001	29,90	29,90
62457	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001681/2020-2-001	29,90	29,90
62458	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001681/2020-2-001	29,90	29,90
62459	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2020-2-001	29,99	29,99
62460	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001682/2020-2-001	29,99	29,99
62461	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001682/2020-2-001	29,99	29,99
62462	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2020-2-001	29,99	29,99
62463	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001683/2020-2-001	29,99	29,99
62464	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001683/2020-2-001	29,99	29,99
62465	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2020-2-001	29,99	29,99
62466	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001684/2020-2-001	29,99	29,99
62467	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001684/2020-2-001	29,99	29,99
62468	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2020-2-001	30,00	30,00
62469	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001685/2020-2-001	30,00	30,00
62470	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001685/2020-2-001	30,00	30,00
62471	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2020-2-001	30,90	30,90
62472	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001686/2020-2-001	30,90	30,90
62473	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001686/2020-2-001	30,90	30,90
62474	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2020-2-001	29,90	29,90
62475	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001687/2020-2-001	29,90	29,90
62476	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001687/2020-2-001	29,90	29,90
62477	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2020-2-001	29,99	29,99
62478	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001688/2020-2-001	29,99	29,99
62479	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001688/2020-2-001	29,99	29,99
62480	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2020-2-001	29,90	29,90
62481	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001689/2020-2-001	29,90	29,90
62482	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001689/2020-2-001	29,90	29,90
62483	16/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2020-2-001	32,99	32,99
62484	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001690/2020-2-001	32,99	32,99
62485	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001690/2020-2-001	32,99	32,99
62486	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001691/2020-2-001	662,00	662,00
62487	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001691/2020-2-001	662,00	662,00
62488	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001692/2020-2-001	453,60	453,60
62489	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001692/2020-2-001	453,60	453,60
62490	16/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
62491	16/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
62492	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
62493	16/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001694/2020-2-001	2.544,91	2.544,91
62494	16/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001694/2020-2-001	2.544,91	2.544,91
62495	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001491/2020-2-001	33,00	33,00
62496	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001491/2020-2-001	33,00	33,00
62497	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001491/2020-2-001	33,00	33,00
62498	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001492/2020-2-001	141,73	141,73
62499	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001492/2020-2-001	141,73	141,73
62500	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001492/2020-2-001	141,73	141,73
62501	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001493/2020-2-001	80,00	80,00
62502	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001493/2020-2-001	80,00	80,00
62503	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001493/2020-2-001	80,00	80,00



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
62504	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001513/2020-2-001	2.862,00	2.862,00
62505	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001513/2020-2-001	2.862,00	2.862,00
62506	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001513/2020-2-001	2.862,00	2.862,00
62507	16/03/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62508	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62509	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001644/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
62510	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001673/2020-2-001	86,50	86,50
62511	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001673/2020-2-001	86,50	86,50
62512	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001673/2020-2-001	86,50	86,50
62513	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001674/2020-2-001	1.231,47	1.231,47
62514	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001674/2020-2-001	1.231,47	1.231,47
62515	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001674/2020-2-001	1.231,47	1.231,47
62516	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001677/2020-2-001	8,40	8,40
62517	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001677/2020-2-001	8,40	8,40
62518	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001677/2020-2-001	8,40	8,40
62519	16/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001694/2020-2-001	2.544,91	2.544,91
62520	16/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001694/2020-2-001	2.544,91	2.544,91
62521	16/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001694/2020-2-001	2.544,91	2.544,91
62522	16/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.556,08	8.556,08
62523	16/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2020 - Lcto 0001.	8.556,08	8.556,08
62524	16/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/03/2020 - Lcto 0001.	8.556,08	8.556,08
62525	16/03/2020	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.	97,79	97,79
62526	16/03/2020	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
62527	16/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001507 - 00026/2020 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS , UTENSILIO DOMESTICOS , MOBILIARIO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO PROINFANCIA D	1.425,00	1.425,00
62528	16/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001508 - 00027/2020 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS , UTENSILIO DOMESTICOS , MOBILIARIO EM GERAL, EM ATENDIMENTO AO PROINFANCIA D	3.084,00	3.084,00
Total Data:					254.531,05	254.531,05
Data: 17/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62529	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	99.934,83	99.934,83
62530	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	99.934,83	99.934,83
62531	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	99.934,83	99.934,83
62532	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	41.639,51	41.639,51
62533	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	41.639,51	41.639,51
62534	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	41.639,51	41.639,51
62535	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.983,71	24.983,71
62536	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.983,71	24.983,71
62537	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 17/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	24.983,71	24.983,71



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
62538	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	166.558,05	166.558,05
62539	17/03/2020	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.	33.311,61	33.311,61
62540	17/03/2020	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.	33.311,61	33.311,61
62541	17/03/2020	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.	33.311,61	33.311,61
62542	17/03/2020	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.	33.311,61	33.311,61
62543	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.720,67	18.720,67
62544	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.720,67	18.720,67
62545	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.720,67	18.720,67
62546	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	18.720,67	18.720,67
62547	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	15,26	15,26
62548	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	15,26	15,26
62549	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	15,26	15,26
62550	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,36	6,36
62551	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,36	6,36
62552	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	6,36	6,36
62553	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,82	3,82
62554	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,82	3,82
62555	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	3,82	3,82
62556	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	25,44	25,44
62557	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,33	401,33
62558	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,33	401,33
62559	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	401,33	401,33



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
62560	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,23	167,23
62561	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,23	167,23
62562	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	167,23	167,23
62563	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,34	100,34
62564	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,34	100,34
62565	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	100,34	100,34
62566	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	668,90	668,90
62567	17/03/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,78	133,78
62568	17/03/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,78	133,78
62569	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	133,78	133,78
62570	17/03/2020	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.	133,78	133,78
62571	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,40	37,40
62572	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,40	37,40
62573	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	37,40	37,40
62574	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,57	15,57
62575	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,57	15,57
62576	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,57	15,57
62577	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,34	9,34
62578	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,34	9,34
62579	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,34	9,34
62580	17/03/2020	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.	62,31	62,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62581	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,38	0,38
62582	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,38	0,38
62583	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,38	0,38
62584	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
62585	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
62586	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,15	0,15
62587	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
62588	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
62589	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
62590	17/03/2020	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.	0,62	0,62
62591	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09
62592	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09
62593	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09
62594	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
62595	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
62596	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
62597	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77
62598	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77
62599	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 17/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77



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
62600	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,14	5,14
62601	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	805,23	805,23
62602	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	805,23	805,23
62603	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	805,23	805,23
62604	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	335,51	335,51
62605	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	335,51	335,51
62606	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	335,51	335,51
62607	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	201,30	201,30
62608	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	201,30	201,30
62609	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	201,30	201,30
62610	17/03/2020	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.	1.342,04	1.342,04
62611	17/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	161,04	161,04
62612	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	161,04	161,04
62613	17/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	161,04	161,04
62614	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	161,04	161,04
62615	17/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,10	67,10
62616	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,10	67,10
62617	17/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,10	67,10
62618	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	67,10	67,10



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
62619	17/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,26	40,26
62620	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,26	40,26
62621	17/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,26	40,26
62622	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 17/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	40,26	40,26
62623	17/03/2020	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.	268,40	268,40
62624	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	347,25	347,25
62625	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	347,25	347,25
62626	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	347,25	347,25
62627	17/03/2020	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.	347,25	347,25
62628	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
62629	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
62630	17/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
62631	17/03/2020	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 17/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
62632	17/03/2020	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.	62,73	62,73
62633	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,85	109,85
62634	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,85	109,85
62635	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	109,85	109,85
62636	17/03/2020	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.	109,85	109,85
62637	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.415,11	10.415,11
62638	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.415,11	10.415,11
62639	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 17/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.415,11	10.415,11



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
62640	17/03/2020	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.	10.415,11	10.415,11
62641	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 17/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	9.000,00	9.000,00
62642	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 17/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	9.000,00	9.000,00
62643	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242803110100000000-REC VIGIASUS CAPITAL em 17/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 668.	9.000,00	9.000,00
62644	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242803110100000000 - Receita do Programa Est. Qual. Vigilancia em Saude - VIGIASUS CAPITAL.	9.000,00	9.000,00
62645	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000107-Salario -Educao, na conta bancária 211.	7.701,21	7.701,21
62646	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000107-Salario -Educao, na conta bancária 211.	7.701,21	7.701,21
62647	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 17/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000107-Salario -Educao, na conta bancária 211.	7.701,21	7.701,21
62648	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educao - Principal.	7.701,21	7.701,21
62649	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-REC BRASIL CARINHOSO em 17/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 649.	641,17	641,17
62650	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-REC BRASIL CARINHOSO em 17/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 649.	641,17	641,17
62651	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805910100000000-REC BRASIL CARINHOSO em 17/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 649.	641,17	641,17
62652	17/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805910100000000 - Receita do Brasil Carinhoso - Transferencia Direta.	641,17	641,17
62653	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	49,63	49,63
62654	17/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	49,63	49,63
62655	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	49,63	49,63
62656	17/03/2020	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.	49,63	49,63
62657	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001695/2020-2.	2,10	2,10
62658	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001695/2020-2.	2,10	2,10
62659	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001695/2020-2.	2,10	2,10
62660	17/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001695/2020-2.	2,10	2,10
62661	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001696/2020-2.	10,45	10,45
62662	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001696/2020-2.	10,45	10,45
62663	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001696/2020-2.	10,45	10,45
62664	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001697/2020-2.	41,15	41,15
62665	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001697/2020-2.	41,15	41,15
62666	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001697/2020-2.	41,15	41,15



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
62667	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001697/2020-2.	41,15	41,15
62668	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001698/2020-2.	333,49	333,49
62669	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001698/2020-2.	333,49	333,49
62670	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001698/2020-2.	333,49	333,49
62671	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001699/2020-2.	2.749,38	2.749,38
62672	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001699/2020-2.	2.749,38	2.749,38
62673	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001699/2020-2.	2.749,38	2.749,38
62674	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001699/2020-2.	2.749,38	2.749,38
62675	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001700/2020-2.	333,82	333,82
62676	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001700/2020-2.	333,82	333,82
62677	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001700/2020-2.	333,82	333,82
62678	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001700/2020-2.	333,82	333,82
62679	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001701/2020-2.	0,80	0,80
62680	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001701/2020-2.	0,80	0,80
62681	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001701/2020-2.	0,80	0,80
62682	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001701/2020-2.	0,80	0,80
62683	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001702/2020-2.	1.245,00	1.245,00
62684	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001702/2020-2.	1.245,00	1.245,00
62685	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001702/2020-2.	1.245,00	1.245,00
62686	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001702/2020-2.	1.245,00	1.245,00
62687	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001703/2020-2.	180,00	180,00
62688	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001703/2020-2.	180,00	180,00
62689	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001703/2020-2.	180,00	180,00
62690	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001703/2020-2.	180,00	180,00
62691	17/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001704/2020-2.	1.386,60	1.386,60
62692	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001704/2020-2.	1.386,60	1.386,60
62693	17/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001704/2020-2.	1.386,60	1.386,60
62694	17/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001704/2020-2.	1.386,60	1.386,60
62695	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2020-2-000001	405,00	405,00
62696	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001380/2020-2-000001	405,00	405,00
62697	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001552/2020-2-000001	40,15	40,15
62698	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001552/2020-2-000001	40,15	40,15
62699	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001554/2020-2-000001	45,89	45,89
62700	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001554/2020-2-000001	45,89	45,89
62701	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2020-2-000001	730,50	730,50
62702	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001599/2020-2-000001	730,50	730,50
62703	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2020-2-000001	51,70	51,70
62704	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001636/2020-2-000001	51,70	51,70
62705	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2020-2-000001	80,85	80,85
62706	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001637/2020-2-000001	80,85	80,85
62707	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001638/2020-2-000001	114,36	114,36
62708	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001638/2020-2-000001	114,36	114,36
62709	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001639/2020-2-000001	108,58	108,58
62710	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001639/2020-2-000001	108,58	108,58
62711	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2020-2-000001	74,80	74,80
62712	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001658/2020-2-000001	74,80	74,80



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
62713	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2020-2-000001	136,26	136,26
62714	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001659/2020-2-000001	136,26	136,26
62715	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2020-2-000001	119,08	119,08
62716	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001660/2020-2-000001	119,08	119,08
62717	17/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2020-2-000001	2,10	2,10
62718	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001695/2020-2-000001	2,10	2,10
62719	17/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2020-2-000001	10,45	10,45
62720	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001696/2020-2-000001	10,45	10,45
62721	17/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2020-2-000001	41,15	41,15
62722	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001697/2020-2-000001	41,15	41,15
62723	17/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2020-2-000001	333,49	333,49
62724	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001698/2020-2-000001	333,49	333,49
62725	17/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2020-2-000001	1.386,60	1.386,60
62726	17/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001704/2020-2-000001	1.386,60	1.386,60
62727	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001380/2020-2-001	405,00	405,00
62728	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001380/2020-2-001	405,00	405,00
62729	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001552/2020-2-001	40,15	40,15
62730	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001552/2020-2-001	40,15	40,15
62731	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001554/2020-2-001	45,89	45,89
62732	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001554/2020-2-001	45,89	45,89
62733	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001599/2020-2-001	730,50	730,50
62734	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001599/2020-2-001	730,50	730,50
62735	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001636/2020-2-001	51,70	51,70
62736	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001636/2020-2-001	51,70	51,70
62737	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001637/2020-2-001	80,85	80,85
62738	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001637/2020-2-001	80,85	80,85
62739	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001638/2020-2-001	114,36	114,36
62740	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001638/2020-2-001	114,36	114,36
62741	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001639/2020-2-001	108,58	108,58
62742	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001639/2020-2-001	108,58	108,58
62743	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001658/2020-2-001	74,80	74,80
62744	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001658/2020-2-001	74,80	74,80
62745	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001659/2020-2-001	136,26	136,26
62746	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001659/2020-2-001	136,26	136,26
62747	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001660/2020-2-001	119,08	119,08
62748	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001660/2020-2-001	119,08	119,08
62749	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001695/2020-2-001	2,10	2,10
62750	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001695/2020-2-001	2,10	2,10
62751	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001696/2020-2-001	10,45	10,45
62752	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001696/2020-2-001	10,45	10,45
62753	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001697/2020-2-001	41,15	41,15
62754	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001697/2020-2-001	41,15	41,15
62755	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001698/2020-2-001	333,49	333,49
62756	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001698/2020-2-001	333,49	333,49
62757	17/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001704/2020-2-001	1.386,60	1.386,60
62758	17/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001704/2020-2-001	1.386,60	1.386,60
62759	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-003	2.578,14	2.578,14
62760	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-003	2.578,14	2.578,14
62761	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000721/2020-2-003	2.578,14	2.578,14
62762	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001473/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
62763	17/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001473/2020-2-PARC-001	12,72	12,72



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
62764	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001473/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
62765	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001473/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
62766	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001473/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
62767	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001473/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
62768	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001474/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
62769	17/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001474/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
62770	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/03/2020 - 0002 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001474/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
62771	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001474/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
62772	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001474/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
62773	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001474/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
62774	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001477/2020-2-001	9.578,58	9.578,58
62775	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001477/2020-2-001	9.578,58	9.578,58
62776	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001477/2020-2-001	9.578,58	9.578,58
62777	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001695/2020-2-001	2,10	2,10
62778	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001695/2020-2-001	2,10	2,10
62779	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001695/2020-2-001	2,10	2,10
62780	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001696/2020-2-001	10,45	10,45
62781	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001696/2020-2-001	10,45	10,45
62782	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001696/2020-2-001	10,45	10,45
62783	17/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001698/2020-2-001	333,49	333,49
62784	17/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001698/2020-2-001	333,49	333,49
62785	17/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001698/2020-2-001	333,49	333,49
62786	17/03/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/03/2020 - lcto 0003 via banco.	25,44	25,44
62787	17/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/03/2020 - lcto 0003.	25,44	25,44
62788	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	24.983,70	24.983,70
62789	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0001.	24.983,70	24.983,70
62790	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0001.	24.983,70	24.983,70
62791	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	8.327,90	8.327,90
62792	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0002.	8.327,90	8.327,90
62793	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0002.	8.327,90	8.327,90
62794	17/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	333,49	333,49
62795	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0003.	333,49	333,49
62796	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0003.	333,49	333,49
62797	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.415,11	10.415,11
62798	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0004.	10.415,11	10.415,11
62799	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0004.	10.415,11	10.415,11
62800	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.983,70	24.983,70
62801	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0005.	24.983,70	24.983,70
62802	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0005.	24.983,70	24.983,70
62803	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 668 e 669.	9.000,00	9.000,00
62804	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0006.	9.000,00	9.000,00
62805	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0006.	9.000,00	9.000,00
62806	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.327,90	8.327,90



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
62807	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0007.	8.327,90	8.327,90
62808	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0007.	8.327,90	8.327,90
62809	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 464 e 502.	3.373,50	3.373,50
62810	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0008.	3.373,50	3.373,50
62811	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0008.	3.373,50	3.373,50
62812	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.701,21	7.701,21
62813	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0009.	7.701,21	7.701,21
62814	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0009.	7.701,21	7.701,21
62815	17/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 618 e 679.	49,63	49,63
62816	17/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0010.	49,63	49,63
62817	17/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/03/2020 - Lcto 0010.	49,63	49,63
62818	17/03/2020	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.	268,40	268,40
62819	17/03/2020	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.	0,62	0,62
62820	17/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	5,14	5,14
62821	17/03/2020	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.	62,73	62,73
62822	17/03/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00017/2016, conforme aditivo 0000008.	2.400,00	2.400,00
Total Data:					1.379.913,18	1.379.913,18
Data: 18/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62823	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.781,02	31.781,02
62824	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.781,02	31.781,02
62825	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.781,02	31.781,02
62826	18/03/2020	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.	31.781,02	31.781,02
62827	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,77	182,77
62828	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,77	182,77
62829	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,77	182,77
62830	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,15	76,15
62831	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,15	76,15
62832	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,15	76,15



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
62833	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,69	45,69
62834	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,69	45,69
62835	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,69	45,69
62836	18/03/2020	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.	304,61	304,61
62837	18/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,56	36,56
62838	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,56	36,56
62839	18/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,56	36,56
62840	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,56	36,56
62841	18/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,23	15,23
62842	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,23	15,23
62843	18/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,23	15,23
62844	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,23	15,23
62845	18/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,13	9,13
62846	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,13	9,13
62847	18/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,13	9,13
62848	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,13	9,13
62849	18/03/2020	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.	60,92	60,92
62850	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,69	57,69
62851	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,69	57,69



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
62852	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,69	57,69
62853	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,03	24,03
62854	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,03	24,03
62855	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	24,03	24,03
62856	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,41	14,41
62857	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,41	14,41
62858	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,41	14,41
62859	18/03/2020	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.	96,13	96,13
62860	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,51	7,51
62861	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,51	7,51
62862	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,51	7,51
62863	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
62864	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
62865	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,12	3,12
62866	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
62867	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
62868	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,87	1,87
62869	18/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,50	12,50
62870	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
62871	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
62872	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,17	1,17
62873	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
62874	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
62875	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
62876	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
62877	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
62878	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
62879	18/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,93	1,93
62880	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
62881	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
62882	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	152,00	152,00
62883	18/03/2020	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.	152,00	152,00
62884	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62885	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62886	18/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62887	18/03/2020	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 18/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	27,88	27,88
62888	18/03/2020	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
62889	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
62890	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72



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
62891	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
62892	18/03/2020	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
62893	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
62894	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
62895	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
62896	18/03/2020	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.	4,38	4,38
62897	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
62898	18/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
62899	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
62900	18/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
62901	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001635/2020-2 sequência 000000000000026.	41,15	41,15
62902	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001635/2020-2 sequência 000000000000026.	41,15	41,15
62903	18/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001635/2020-2 sequência 000000000000026.	41,15	41,15
62904	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001635/2020-2.	41,15	41,15
62905	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001644/2020-2 sequência 000000000000027.	525,49	525,49
62906	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001644/2020-2 sequência 000000000000027.	525,49	525,49
62907	18/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001644/2020-2 sequência 000000000000027.	525,49	525,49
62908	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001705/2020-2.	184,33	184,33
62909	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001705/2020-2.	184,33	184,33
62910	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001705/2020-2.	184,33	184,33
62911	18/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001705/2020-2.	184,33	184,33
62912	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001706/2020-2.	72,39	72,39
62913	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001706/2020-2.	72,39	72,39
62914	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001706/2020-2.	72,39	72,39
62915	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001707/2020-2.	63,80	63,80
62916	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001707/2020-2.	63,80	63,80
62917	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001707/2020-2.	63,80	63,80
62918	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001707/2020-2.	63,80	63,80
62919	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001708/2020-2.	60,00	60,00
62920	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001708/2020-2.	60,00	60,00
62921	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001708/2020-2.	60,00	60,00
62922	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001708/2020-2.	60,00	60,00
62923	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001709/2020-2.	6,30	6,30
62924	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001709/2020-2.	6,30	6,30
62925	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001709/2020-2.	6,30	6,30
62926	18/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001709/2020-2.	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
62927	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001710/2020-2.	10,45	10,45
62928	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001710/2020-2.	10,45	10,45
62929	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001710/2020-2.	10,45	10,45
62930	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001711/2020-2.	8.785,16	8.785,16
62931	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001711/2020-2.	8.785,16	8.785,16
62932	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001711/2020-2.	8.785,16	8.785,16
62933	18/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001711/2020-2.	8.785,16	8.785,16
62934	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001712/2020-2.	792,35	792,35
62935	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001712/2020-2.	792,35	792,35
62936	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001712/2020-2.	792,35	792,35
62937	18/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001712/2020-2.	792,35	792,35
62938	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001713/2020-2.	192,65	192,65
62939	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001713/2020-2.	192,65	192,65
62940	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001713/2020-2.	192,65	192,65
62941	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001713/2020-2.	192,65	192,65
62942	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001714/2020-2.	1.720,56	1.720,56
62943	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001714/2020-2.	1.720,56	1.720,56
62944	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001714/2020-2.	1.720,56	1.720,56
62945	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001714/2020-2.	1.720,56	1.720,56
62946	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001715/2020-2.	208,35	208,35
62947	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001715/2020-2.	208,35	208,35
62948	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001715/2020-2.	208,35	208,35
62949	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001715/2020-2.	208,35	208,35
62950	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001716/2020-2.	939,17	939,17
62951	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001716/2020-2.	939,17	939,17
62952	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001716/2020-2.	939,17	939,17
62953	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001716/2020-2.	939,17	939,17
62954	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001717/2020-2.	653,98	653,98
62955	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001717/2020-2.	653,98	653,98
62956	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001717/2020-2.	653,98	653,98
62957	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001717/2020-2.	653,98	653,98
62958	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001718/2020-2.	254,87	254,87
62959	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001718/2020-2.	254,87	254,87
62960	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001718/2020-2.	254,87	254,87
62961	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001718/2020-2.	254,87	254,87
62962	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001719/2020-2.	4.400,28	4.400,28
62963	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001719/2020-2.	4.400,28	4.400,28
62964	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001719/2020-2.	4.400,28	4.400,28
62965	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001719/2020-2.	4.400,28	4.400,28
62966	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001720/2020-2.	2.097,01	2.097,01
62967	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001720/2020-2.	2.097,01	2.097,01
62968	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001720/2020-2.	2.097,01	2.097,01
62969	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001720/2020-2.	2.097,01	2.097,01
62970	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001721/2020-2.	6.253,83	6.253,83
62971	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001721/2020-2.	6.253,83	6.253,83
62972	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001721/2020-2.	6.253,83	6.253,83
62973	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001721/2020-2.	6.253,83	6.253,83
62974	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001722/2020-2.	1.989,07	1.989,07
62975	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001722/2020-2.	1.989,07	1.989,07
62976	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001722/2020-2.	1.989,07	1.989,07
62977	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001722/2020-2.	1.989,07	1.989,07
62978	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001723/2020-2.	6.366,73	6.366,73
62979	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001723/2020-2.	6.366,73	6.366,73
62980	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001723/2020-2.	6.366,73	6.366,73
62981	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001723/2020-2.	6.366,73	6.366,73
62982	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001724/2020-2.	249,40	249,40



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
62983	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001724/2020-2.	249,40	249,40
62984	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001724/2020-2.	249,40	249,40
62985	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001724/2020-2.	249,40	249,40
62986	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001725/2020-2.	73,50	73,50
62987	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001725/2020-2.	73,50	73,50
62988	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001725/2020-2.	73,50	73,50
62989	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001725/2020-2.	73,50	73,50
62990	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001726/2020-2.	210,29	210,29
62991	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001726/2020-2.	210,29	210,29
62992	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001726/2020-2.	210,29	210,29
62993	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001726/2020-2.	210,29	210,29
62994	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001727/2020-2.	768,58	768,58
62995	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001727/2020-2.	768,58	768,58
62996	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001727/2020-2.	768,58	768,58
62997	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001727/2020-2.	768,58	768,58
62998	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001728/2020-2.	192,58	192,58
62999	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001728/2020-2.	192,58	192,58
63000	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001728/2020-2.	192,58	192,58
63001	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001728/2020-2.	192,58	192,58
63002	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001729/2020-2.	2.082,66	2.082,66
63003	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001729/2020-2.	2.082,66	2.082,66
63004	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001729/2020-2.	2.082,66	2.082,66
63005	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001729/2020-2.	2.082,66	2.082,66
63006	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001730/2020-2.	490,38	490,38
63007	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001730/2020-2.	490,38	490,38
63008	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001730/2020-2.	490,38	490,38
63009	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001730/2020-2.	490,38	490,38
63010	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001731/2020-2.	9.531,86	9.531,86
63011	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001731/2020-2.	9.531,86	9.531,86
63012	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001731/2020-2.	9.531,86	9.531,86
63013	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001731/2020-2.	9.531,86	9.531,86
63014	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001732/2020-2.	358,69	358,69
63015	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001732/2020-2.	358,69	358,69
63016	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001732/2020-2.	358,69	358,69
63017	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001732/2020-2.	358,69	358,69
63018	18/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001733/2020-2.	3.315,33	3.315,33
63019	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001733/2020-2.	3.315,33	3.315,33
63020	18/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001733/2020-2.	3.315,33	3.315,33
63021	18/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001733/2020-2.	3.315,33	3.315,33
63022	18/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2020-2-000001	184,33	184,33
63023	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001705/2020-2-000001	184,33	184,33
63024	18/03/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2020-2-000001	72,39	72,39
63025	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001706/2020-2-000001	72,39	72,39
63026	18/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2020-2-000001	63,80	63,80
63027	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001707/2020-2-000001	63,80	63,80
63028	18/03/2020	1.1.5.6.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2020-2-000001	60,00	60,00
63029	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001708/2020-2-000001	60,00	60,00
63030	18/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2020-2-000001	6,30	6,30
63031	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001709/2020-2-000001	6,30	6,30
63032	18/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2020-2-000001	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
63033	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001710/2020-2-000001	10,45	10,45
63034	18/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2020-2-000001	8.785,16	8.785,16
63035	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001711/2020-2-000001	8.785,16	8.785,16
63036	18/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2020-2-000001	792,35	792,35
63037	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001712/2020-2-000001	792,35	792,35
63038	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2020-2-000001	192,65	192,65
63039	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001713/2020-2-000001	192,65	192,65
63040	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2020-2-000001	1.720,56	1.720,56
63041	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001714/2020-2-000001	1.720,56	1.720,56
63042	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2020-2-000001	208,35	208,35
63043	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001715/2020-2-000001	208,35	208,35
63044	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2020-2-000001	939,17	939,17
63045	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001716/2020-2-000001	939,17	939,17
63046	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2020-2-000001	653,98	653,98
63047	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001717/2020-2-000001	653,98	653,98
63048	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2020-2-000001	254,87	254,87
63049	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001718/2020-2-000001	254,87	254,87
63050	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2020-2-000001	4.400,28	4.400,28
63051	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001719/2020-2-000001	4.400,28	4.400,28
63052	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2020-2-000001	2.097,01	2.097,01
63053	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001720/2020-2-000001	2.097,01	2.097,01
63054	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2020-2-000001	6.253,83	6.253,83
63055	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001721/2020-2-000001	6.253,83	6.253,83
63056	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2020-2-000001	1.989,07	1.989,07
63057	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001722/2020-2-000001	1.989,07	1.989,07
63058	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2020-2-000001	6.366,73	6.366,73
63059	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001723/2020-2-000001	6.366,73	6.366,73
63060	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2020-2-000001	73,50	73,50
63061	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001725/2020-2-000001	73,50	73,50
63062	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2020-2-000001	210,29	210,29
63063	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001726/2020-2-000001	210,29	210,29
63064	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2020-2-000001	768,58	768,58
63065	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001727/2020-2-000001	768,58	768,58
63066	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2020-2-000001	192,58	192,58
63067	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001728/2020-2-000001	192,58	192,58
63068	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2020-2-000001	2.082,66	2.082,66
63069	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001729/2020-2-000001	2.082,66	2.082,66



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
63070	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2020-2-000001	490,38	490,38
63071	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001730/2020-2-000001	490,38	490,38
63072	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2020-2-000001	9.531,86	9.531,86
63073	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001731/2020-2-000001	9.531,86	9.531,86
63074	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2020-2-000001	358,69	358,69
63075	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001732/2020-2-000001	358,69	358,69
63076	18/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2020-2-000001	3.315,33	3.315,33
63077	18/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001733/2020-2-000001	3.315,33	3.315,33
63078	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001705/2020-2-001	184,33	184,33
63079	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001705/2020-2-001	184,33	184,33
63080	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001706/2020-2-001	72,39	72,39
63081	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001706/2020-2-001	72,39	72,39
63082	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001707/2020-2-001	63,80	63,80
63083	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001707/2020-2-001	63,80	63,80
63084	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001708/2020-2-001	60,00	60,00
63085	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001708/2020-2-001	60,00	60,00
63086	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001709/2020-2-001	6,30	6,30
63087	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001709/2020-2-001	6,30	6,30
63088	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001710/2020-2-001	10,45	10,45
63089	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001710/2020-2-001	10,45	10,45
63090	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001711/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
63091	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001711/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
63092	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001712/2020-2-001	792,35	792,35
63093	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001712/2020-2-001	792,35	792,35
63094	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001713/2020-2-001	192,65	192,65
63095	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001713/2020-2-001	192,65	192,65
63096	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001714/2020-2-001	1.720,56	1.720,56
63097	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001714/2020-2-001	1.720,56	1.720,56
63098	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001715/2020-2-001	208,35	208,35
63099	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001715/2020-2-001	208,35	208,35
63100	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001716/2020-2-001	939,17	939,17
63101	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001716/2020-2-001	939,17	939,17
63102	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001717/2020-2-001	653,98	653,98
63103	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001717/2020-2-001	653,98	653,98
63104	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001718/2020-2-001	254,87	254,87
63105	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001718/2020-2-001	254,87	254,87
63106	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001719/2020-2-001	4.400,28	4.400,28
63107	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001719/2020-2-001	4.400,28	4.400,28
63108	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001720/2020-2-001	2.097,01	2.097,01
63109	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001720/2020-2-001	2.097,01	2.097,01
63110	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001721/2020-2-001	6.253,83	6.253,83
63111	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001721/2020-2-001	6.253,83	6.253,83
63112	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001722/2020-2-001	1.989,07	1.989,07
63113	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001722/2020-2-001	1.989,07	1.989,07
63114	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001723/2020-2-001	6.366,73	6.366,73
63115	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001723/2020-2-001	6.366,73	6.366,73
63116	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001725/2020-2-001	73,50	73,50
63117	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001725/2020-2-001	73,50	73,50
63118	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001726/2020-2-001	210,29	210,29
63119	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001726/2020-2-001	210,29	210,29
63120	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001727/2020-2-001	768,58	768,58
63121	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001727/2020-2-001	768,58	768,58
63122	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001728/2020-2-001	192,58	192,58
63123	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001728/2020-2-001	192,58	192,58
63124	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001729/2020-2-001	2.082,66	2.082,66
63125	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001729/2020-2-001	2.082,66	2.082,66
63126	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001730/2020-2-001	490,38	490,38
63127	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001730/2020-2-001	490,38	490,38
63128	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001731/2020-2-001	9.531,86	9.531,86
63129	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001731/2020-2-001	9.531,86	9.531,86



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
63130	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001732/2020-2-001	358,69	358,69
63131	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001732/2020-2-001	358,69	358,69
63132	18/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001733/2020-2-001	3.315,33	3.315,33
63133	18/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001733/2020-2-001	3.315,33	3.315,33
63134	18/03/2020	2.1.8.9.1.02	3.3.2.1.1.99	Pela anulação da liquidação de empenho: 001644/2020-2-001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63135	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001644/2020-2-001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63136	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001644/2020-2-001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63137	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001395/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
63138	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001395/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
63139	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001395/2020-2-001	1.500,00	1.500,00
63140	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001476/2020-2-001	2.803,91	2.803,91
63141	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001476/2020-2-001	2.803,91	2.803,91
63142	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001476/2020-2-001	2.803,91	2.803,91
63143	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001478/2020-2-001	4.642,38	4.642,38
63144	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001478/2020-2-001	4.642,38	4.642,38
63145	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001478/2020-2-001	4.642,38	4.642,38
63146	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001479/2020-2-001	24,34	24,34
63147	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001479/2020-2-001	24,34	24,34
63148	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001479/2020-2-001	24,34	24,34
63149	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001480/2020-2-001	581,37	581,37
63150	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001480/2020-2-001	581,37	581,37
63151	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001480/2020-2-001	581,37	581,37
63152	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001481/2020-2-001	135,56	135,56
63153	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001481/2020-2-001	135,56	135,56
63154	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001481/2020-2-001	135,56	135,56
63155	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001482/2020-2-001	23,93	23,93
63156	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001482/2020-2-001	23,93	23,93
63157	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001482/2020-2-001	23,93	23,93
63158	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001483/2020-2-001	324,66	324,66
63159	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001483/2020-2-001	324,66	324,66
63160	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001483/2020-2-001	324,66	324,66
63161	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001484/2020-2-001	979,84	979,84
63162	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001484/2020-2-001	979,84	979,84
63163	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001484/2020-2-001	979,84	979,84
63164	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001485/2020-2-001	3.110,35	3.110,35
63165	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001485/2020-2-001	3.110,35	3.110,35
63166	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001485/2020-2-001	3.110,35	3.110,35
63167	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001486/2020-2-001	452,46	452,46
63168	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001486/2020-2-001	452,46	452,46
63169	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001486/2020-2-001	452,46	452,46
63170	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001487/2020-2-001	40,26	40,26
63171	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001487/2020-2-001	40,26	40,26
63172	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001487/2020-2-001	40,26	40,26
63173	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001488/2020-2-001	23,63	23,63
63174	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001488/2020-2-001	23,63	23,63
63175	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001488/2020-2-001	23,63	23,63
63176	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001489/2020-2-001	37,39	37,39
63177	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001489/2020-2-001	37,39	37,39
63178	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001489/2020-2-001	37,39	37,39
63179	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001490/2020-2-001	80,57	80,57
63180	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001490/2020-2-001	80,57	80,57
63181	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001490/2020-2-001	80,57	80,57
63182	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001504/2020-2-001	178,03	178,03
63183	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001504/2020-2-001	178,03	178,03
63184	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001504/2020-2-001	178,03	178,03
63185	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001505/2020-2-001	643,81	643,81
63186	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001505/2020-2-001	643,81	643,81
63187	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001505/2020-2-001	643,81	643,81
63188	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001709/2020-2-001	6,30	6,30
63189	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001709/2020-2-001	6,30	6,30
63190	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001709/2020-2-001	6,30	6,30
63191	18/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001710/2020-2-001	10,45	10,45
63192	18/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001710/2020-2-001	10,45	10,45
63193	18/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001710/2020-2-001	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
63194	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.9.1.02	Pela anulação de pagamento do empenho 001644/2020-2 -001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63195	18/03/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001644/2020-2 -001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63196	18/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001644/2020-2 -001 sequência 000000000000018	525,49	525,49
63197	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.958,17	4.958,17
63198	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0001.	4.958,17	4.958,17
63199	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0001.	4.958,17	4.958,17
63200	18/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	31.781,02	31.781,02
63201	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0002.	31.781,02	31.781,02
63202	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0002.	31.781,02	31.781,02
63203	18/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	10.109,28	10.109,28
63204	18/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0003.	10.109,28	10.109,28
63205	18/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/03/2020 - Lcto 0003.	10.109,28	10.109,28
63206	18/03/2020	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.	60,92	60,92
63207	18/03/2020	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.	12,50	12,50
63208	18/03/2020	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.	1,93	1,93
63209	18/03/2020	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 .	4,38	4,38
63210	18/03/2020	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
63211	18/03/2020	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:					739.853,22	739.853,22
Data: 19/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63212	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	89,20	89,20
63213	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	89,20	89,20
63214	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	89,20	89,20
63215	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,17	37,17
63216	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,17	37,17
63217	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	37,17	37,17
63218	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,30	22,30
63219	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,30	22,30
63220	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,30	22,30
63221	19/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	148,67	148,67



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
63222	19/03/2020	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.	29,73	29,73
63223	19/03/2020	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.	29,73	29,73
63224	19/03/2020	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.	29,73	29,73
63225	19/03/2020	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.	29,73	29,73
63226	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63227	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63228	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
63229	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
63230	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
63231	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
63232	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63233	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63234	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
63235	19/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
63236	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	669,05	669,05
63237	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	669,05	669,05
63238	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	669,05	669,05
63239	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	278,77	278,77
63240	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	278,77	278,77
63241	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	278,77	278,77



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
63242	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	167,26	167,26
63243	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	167,26	167,26
63244	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	167,26	167,26
63245	19/03/2020	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.	1.115,08	1.115,08
63246	19/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,82	133,82
63247	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,82	133,82
63248	19/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,82	133,82
63249	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	133,82	133,82
63250	19/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,75	55,75
63251	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,75	55,75
63252	19/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,75	55,75
63253	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	55,75	55,75
63254	19/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,45	33,45
63255	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,45	33,45
63256	19/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,45	33,45
63257	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 19/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	33,45	33,45
63258	19/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	223,02	223,02
63259	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105,00	105,00
63260	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105,00	105,00



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
63261	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105,00	105,00
63262	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
63263	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
63264	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43,75	43,75
63265	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
63266	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
63267	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26,25	26,25
63268	19/03/2020	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.	175,00	175,00
63269	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
63270	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
63271	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
63272	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
63273	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
63274	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
63275	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
63276	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
63277	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
63278	19/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,75	1,75
63279	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,11	2,11



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
63280	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,11	2,11
63281	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,11	2,11
63282	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
63283	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
63284	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,87	0,87
63285	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
63286	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
63287	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 19/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,52	0,52
63288	19/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,50	3,50
63289	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	334,65	334,65
63290	19/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	334,65	334,65
63291	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	334,65	334,65
63292	19/03/2020	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.	334,65	334,65
63293	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
63294	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
63295	19/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
63296	19/03/2020	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 19/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	62,73	62,73
63297	19/03/2020	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.	62,73	62,73
63298	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001734/2020-2.	196,90	196,90
63299	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001734/2020-2.	196,90	196,90
63300	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001734/2020-2.	196,90	196,90
63301	19/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001734/2020-2.	196,90	196,90
63302	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001735/2020-2.	10,20	10,20
63303	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001735/2020-2.	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
63304	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001735/2020-2.	10,20	10,20
63305	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001735/2020-2.	10,20	10,20
63306	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001736/2020-2.	132,03	132,03
63307	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001736/2020-2.	132,03	132,03
63308	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001736/2020-2.	132,03	132,03
63309	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001737/2020-2.	75,00	75,00
63310	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001737/2020-2.	75,00	75,00
63311	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001737/2020-2.	75,00	75,00
63312	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001738/2020-2.	1.000,50	1.000,50
63313	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001738/2020-2.	1.000,50	1.000,50
63314	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001738/2020-2.	1.000,50	1.000,50
63315	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001738/2020-2.	1.000,50	1.000,50
63316	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001739/2020-2.	30,00	30,00
63317	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001739/2020-2.	30,00	30,00
63318	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001739/2020-2.	30,00	30,00
63319	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001740/2020-2.	30,00	30,00
63320	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001740/2020-2.	30,00	30,00
63321	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001740/2020-2.	30,00	30,00
63322	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001741/2020-2.	30,00	30,00
63323	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001741/2020-2.	30,00	30,00
63324	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001741/2020-2.	30,00	30,00
63325	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001742/2020-2.	30,00	30,00
63326	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001742/2020-2.	30,00	30,00
63327	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001742/2020-2.	30,00	30,00
63328	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001743/2020-2.	30,00	30,00
63329	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001743/2020-2.	30,00	30,00
63330	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001743/2020-2.	30,00	30,00
63331	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001744/2020-2.	30,00	30,00
63332	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001744/2020-2.	30,00	30,00
63333	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001744/2020-2.	30,00	30,00
63334	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001745/2020-2.	30,50	30,50
63335	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001745/2020-2.	30,50	30,50
63336	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001745/2020-2.	30,50	30,50
63337	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001746/2020-2.	30,00	30,00
63338	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001746/2020-2.	30,00	30,00
63339	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001746/2020-2.	30,00	30,00
63340	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001747/2020-2.	30,00	30,00
63341	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001747/2020-2.	30,00	30,00
63342	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001747/2020-2.	30,00	30,00
63343	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001748/2020-2.	30,50	30,50
63344	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001748/2020-2.	30,50	30,50
63345	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001748/2020-2.	30,50	30,50
63346	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001749/2020-2.	30,00	30,00
63347	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001749/2020-2.	30,00	30,00
63348	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001749/2020-2.	30,00	30,00
63349	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001750/2020-2.	27,85	27,85
63350	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001750/2020-2.	27,85	27,85
63351	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001750/2020-2.	27,85	27,85
63352	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001751/2020-2.	262,46	262,46
63353	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001751/2020-2.	262,46	262,46
63354	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001751/2020-2.	262,46	262,46
63355	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001752/2020-2.	316,81	316,81
63356	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001752/2020-2.	316,81	316,81
63357	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001752/2020-2.	316,81	316,81
63358	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001753/2020-2.	2.725,00	2.725,00
63359	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001753/2020-2.	2.725,00	2.725,00
63360	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001753/2020-2.	2.725,00	2.725,00
63361	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001753/2020-2.	2.725,00	2.725,00
63362	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001754/2020-2.	1.600,00	1.600,00
63363	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001754/2020-2.	1.600,00	1.600,00
63364	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001754/2020-2.	1.600,00	1.600,00
63365	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001754/2020-2.	1.600,00	1.600,00
63366	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001755/2020-2.	450,00	450,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63367	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001755/2020-2.	450,00	450,00
63368	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001755/2020-2.	450,00	450,00
63369	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001755/2020-2.	450,00	450,00
63370	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001756/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63371	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001756/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63372	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001756/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63373	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001756/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63374	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001757/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63375	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001757/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63376	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001757/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63377	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001757/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63378	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001758/2020-2.	555,00	555,00
63379	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001758/2020-2.	555,00	555,00
63380	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001758/2020-2.	555,00	555,00
63381	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001758/2020-2.	555,00	555,00
63382	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001759/2020-2.	595,00	595,00
63383	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001759/2020-2.	595,00	595,00
63384	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001759/2020-2.	595,00	595,00
63385	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001759/2020-2.	595,00	595,00
63386	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001760/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63387	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001760/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63388	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001760/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63389	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001760/2020-2.	1.050,00	1.050,00
63390	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001761/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63391	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001761/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63392	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001761/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63393	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001761/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63394	19/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001762/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63395	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001762/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63396	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001762/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63397	19/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001762/2020-2.	2.994,00	2.994,00
63398	19/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000927/2020-2-000001	176,00	176,00
63399	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000927/2020-2-000001	176,00	176,00
63400	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000928/2020-2-000001	468,00	468,00
63401	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000928/2020-2-000001	468,00	468,00
63402	19/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000929/2020-2-000001	120,00	120,00
63403	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000929/2020-2-000001	120,00	120,00
63404	19/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000930/2020-2-000001	155,00	155,00
63405	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 000930/2020-2-000001	155,00	155,00
63406	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2020-2-000001	30,18	30,18
63407	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001314/2020-2-000001	30,18	30,18
63408	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2020-2-000001	37,40	37,40
63409	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001315/2020-2-000001	37,40	37,40
63410	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2020-2-000001	30,18	30,18
63411	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001316/2020-2-000001	30,18	30,18
63412	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2020-2-000001	216,00	216,00
63413	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001390/2020-2-000001	216,00	216,00



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
63414	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001391/2020-2-000001	20,00	20,00
63415	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001391/2020-2-000001	20,00	20,00
63416	19/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001392/2020-2-000001	200,00	200,00
63417	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001392/2020-2-000001	200,00	200,00
63418	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001464/2020-2-000001	37,40	37,40
63419	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001464/2020-2-000001	37,40	37,40
63420	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001465/2020-2-000001	25,40	25,40
63421	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001465/2020-2-000001	25,40	25,40
63422	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001466/2020-2-000001	20,60	20,60
63423	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001466/2020-2-000001	20,60	20,60
63424	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001523/2020-2-000001	60,80	60,80
63425	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001523/2020-2-000001	60,80	60,80
63426	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001524/2020-2-000001	70,10	70,10
63427	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001524/2020-2-000001	70,10	70,10
63428	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001525/2020-2-000001	59,10	59,10
63429	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001525/2020-2-000001	59,10	59,10
63430	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001544/2020-2-000001	509,52	509,52
63431	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001544/2020-2-000001	509,52	509,52
63432	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001545/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
63433	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001545/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
63434	19/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001546/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
63435	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001546/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
63436	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001555/2020-2-000001	520,60	520,60
63437	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001555/2020-2-000001	520,60	520,60
63438	19/03/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
63439	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001581/2020-2-000001	9.660,00	9.660,00
63440	19/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2020-2-000001	249,40	249,40
63441	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001724/2020-2-000001	249,40	249,40
63442	19/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2020-2-000001	10,20	10,20
63443	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001735/2020-2-000001	10,20	10,20
63444	19/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2020-2-000001	132,03	132,03
63445	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001736/2020-2-000001	132,03	132,03
63446	19/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2020-2-000001	75,00	75,00
63447	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001737/2020-2-000001	75,00	75,00
63448	19/03/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2020-2-000001	1.000,50	1.000,50
63449	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001738/2020-2-000001	1.000,50	1.000,50
63450	19/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2020-2-000001	27,85	27,85



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
63451	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2020-2-000001	27,85	27,85
63452	19/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2020-2-000001	262,46	262,46
63453	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2020-2-000001	262,46	262,46
63454	19/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2020-2-000001	316,81	316,81
63455	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2020-2-000001	316,81	316,81
63456	19/03/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
63457	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001761/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
63458	19/03/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
63459	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001762/2020-2-000001	2.994,00	2.994,00
63460	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000927/2020-2-001	176,00	176,00
63461	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000927/2020-2-001	176,00	176,00
63462	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000928/2020-2-001	468,00	468,00
63463	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000928/2020-2-001	468,00	468,00
63464	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000929/2020-2-001	120,00	120,00
63465	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000929/2020-2-001	120,00	120,00
63466	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 000930/2020-2-001	155,00	155,00
63467	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 000930/2020-2-001	155,00	155,00
63468	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001314/2020-2-001	30,18	30,18
63469	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001314/2020-2-001	30,18	30,18
63470	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001315/2020-2-001	37,40	37,40
63471	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001315/2020-2-001	37,40	37,40
63472	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001316/2020-2-001	30,18	30,18
63473	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001316/2020-2-001	30,18	30,18
63474	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001390/2020-2-001	216,00	216,00
63475	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001390/2020-2-001	216,00	216,00
63476	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001391/2020-2-001	20,00	20,00
63477	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001391/2020-2-001	20,00	20,00
63478	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001392/2020-2-001	200,00	200,00
63479	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001392/2020-2-001	200,00	200,00
63480	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001464/2020-2-001	37,40	37,40
63481	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001464/2020-2-001	37,40	37,40
63482	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001465/2020-2-001	25,40	25,40
63483	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001465/2020-2-001	25,40	25,40
63484	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001466/2020-2-001	20,60	20,60
63485	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001466/2020-2-001	20,60	20,60
63486	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001523/2020-2-001	60,80	60,80
63487	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001523/2020-2-001	60,80	60,80
63488	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001524/2020-2-001	70,10	70,10
63489	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001524/2020-2-001	70,10	70,10
63490	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001525/2020-2-001	59,10	59,10
63491	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001525/2020-2-001	59,10	59,10
63492	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001544/2020-2-001	509,52	509,52
63493	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001544/2020-2-001	509,52	509,52
63494	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001545/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
63495	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001545/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
63496	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001546/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
63497	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001546/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
63498	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001555/2020-2-001	520,60	520,60
63499	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001555/2020-2-001	520,60	520,60
63500	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001581/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
63501	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001581/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
63502	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001724/2020-2-001	249,40	249,40
63503	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001724/2020-2-001	249,40	249,40
63504	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001735/2020-2-001	10,20	10,20
63505	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001735/2020-2-001	10,20	10,20
63506	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001736/2020-2-001	132,03	132,03
63507	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001736/2020-2-001	132,03	132,03
63508	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001737/2020-2-001	75,00	75,00
63509	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001737/2020-2-001	75,00	75,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63510	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001738/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
63511	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001738/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
63512	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2020-2-001	30,00	30,00
63513	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001739/2020-2-001	30,00	30,00
63514	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001739/2020-2-001	30,00	30,00
63515	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2020-2-001	30,00	30,00
63516	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001740/2020-2-001	30,00	30,00
63517	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001740/2020-2-001	30,00	30,00
63518	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2020-2-001	30,00	30,00
63519	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001741/2020-2-001	30,00	30,00
63520	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001741/2020-2-001	30,00	30,00
63521	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2020-2-001	30,00	30,00
63522	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001742/2020-2-001	30,00	30,00
63523	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001742/2020-2-001	30,00	30,00
63524	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2020-2-001	30,00	30,00
63525	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001743/2020-2-001	30,00	30,00
63526	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001743/2020-2-001	30,00	30,00
63527	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2020-2-001	30,00	30,00
63528	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001744/2020-2-001	30,00	30,00
63529	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001744/2020-2-001	30,00	30,00
63530	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2020-2-001	30,50	30,50
63531	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001745/2020-2-001	30,50	30,50
63532	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2020-2-001	30,50	30,50
63533	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2020-2-001	30,00	30,00
63534	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001746/2020-2-001	30,00	30,00
63535	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2020-2-001	30,00	30,00
63536	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2020-2-001	30,00	30,00
63537	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001747/2020-2-001	30,00	30,00
63538	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2020-2-001	30,00	30,00
63539	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2020-2-001	30,50	30,50
63540	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2020-2-001	30,50	30,50
63541	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2020-2-001	30,50	30,50
63542	19/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2020-2-001	30,00	30,00
63543	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001749/2020-2-001	30,00	30,00
63544	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2020-2-001	30,00	30,00
63545	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001750/2020-2-001	27,85	27,85
63546	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001750/2020-2-001	27,85	27,85
63547	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001751/2020-2-001	262,46	262,46
63548	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2020-2-001	262,46	262,46
63549	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2020-2-001	316,81	316,81
63550	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2020-2-001	316,81	316,81
63551	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
63552	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001753/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
63553	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
63554	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
63555	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001754/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
63556	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
63557	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2020-2-001	450,00	450,00
63558	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001755/2020-2-001	450,00	450,00
63559	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001755/2020-2-001	450,00	450,00
63560	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63561	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001756/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63562	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001756/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63563	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63564	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001757/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63565	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001757/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63566	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2020-2-001	555,00	555,00
63567	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001758/2020-2-001	555,00	555,00
63568	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001758/2020-2-001	555,00	555,00
63569	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2020-2-001	595,00	595,00
63570	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001759/2020-2-001	595,00	595,00
63571	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001759/2020-2-001	595,00	595,00
63572	19/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63573	19/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001760/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63574	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001760/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
63575	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001761/2020-2-001	2.994,00	2.994,00



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
63576	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001761/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
63577	19/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001762/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
63578	19/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001762/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
63579	19/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001581/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
63580	19/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001581/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
63581	19/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001581/2020-2-001	9.660,00	9.660,00
63582	19/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001582/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
63583	19/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001582/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
63584	19/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001582/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
63585	19/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001735/2020-2-001	10,20	10,20
63586	19/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001735/2020-2-001	10,20	10,20
63587	19/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001735/2020-2-001	10,20	10,20
63588	19/03/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/03/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
63589	19/03/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/03/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
63590	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/03/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
63591	19/03/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/03/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
63592	19/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/03/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
63593	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	99.934,84	99.934,84
63594	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0001.	99.934,84	99.934,84
63595	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0001.	99.934,84	99.934,84
63596	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.690,18	3.690,18
63597	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0002.	3.690,18	3.690,18
63598	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0002.	3.690,18	3.690,18
63599	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	1.629,77	1.629,77
63600	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0003.	1.629,77	1.629,77
63601	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0003.	1.629,77	1.629,77
63602	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	40.774,50	40.774,50
63603	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0004.	40.774,50	40.774,50
63604	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0004.	40.774,50	40.774,50
63605	19/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 751 e 201.	20.800,00	20.800,00
63606	19/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0005.	20.800,00	20.800,00
63607	19/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/03/2020 - Lcto 0005.	20.800,00	20.800,00
63608	19/03/2020	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.	223,02	223,02
63609	19/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,75	1,75
63610	19/03/2020	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.	3,50	3,50
63611	19/03/2020	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.	62,73	62,73
63612	19/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001509 - 00028/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIEN	112.942,40	112.942,40
63613	19/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001510 - 00029/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIEN	113.644,40	113.644,40
63614	19/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001511 - 00030/2020 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PACIEN	74.592,30	74.592,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 1.665.001,58 1.665.001,58

Data: 20/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63615	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
63616	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
63617	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
63618	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
63619	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
63620	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
63621	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
63622	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
63623	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
63624	20/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	119,93	119,93
63625	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35.388,82	35.388,82
63626	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35.388,82	35.388,82
63627	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	35.388,82	35.388,82
63628	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	14.745,35	14.745,35
63629	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	14.745,35	14.745,35
63630	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	14.745,35	14.745,35
63631	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	8.847,21	8.847,21
63632	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	8.847,21	8.847,21
63633	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	8.847,21	8.847,21
63634	20/03/2020	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.	58.981,38	58.981,38



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
63635	20/03/2020	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.	11.796,27	11.796,27
63636	20/03/2020	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.	11.796,27	11.796,27
63637	20/03/2020	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.	11.796,27	11.796,27
63638	20/03/2020	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.	11.796,27	11.796,27
63639	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	388,47	388,47
63640	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	388,47	388,47
63641	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	388,47	388,47
63642	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,86	161,86
63643	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,86	161,86
63644	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,86	161,86
63645	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	97,12	97,12
63646	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	97,12	97,12
63647	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	97,12	97,12
63648	20/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	647,45	647,45
63649	20/03/2020	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.	129,49	129,49
63650	20/03/2020	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.	129,49	129,49
63651	20/03/2020	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.	129,49	129,49
63652	20/03/2020	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.	129,49	129,49
63653	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	682,08	682,08
63654	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	682,08	682,08
63655	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	682,08	682,08
63656	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	284,20	284,20
63657	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	284,20	284,20



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
63658	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	284,20	284,20
63659	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	170,52	170,52
63660	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	170,52	170,52
63661	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	170,52	170,52
63662	20/03/2020	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.	1.136,80	1.136,80
63663	20/03/2020	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.	227,36	227,36
63664	20/03/2020	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.	227,36	227,36
63665	20/03/2020	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.	227,36	227,36
63666	20/03/2020	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.	227,36	227,36
63667	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.035,20	2.035,20
63668	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.035,20	2.035,20
63669	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.035,20	2.035,20
63670	20/03/2020	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.	2.035,20	2.035,20
63671	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	255,57	255,57
63672	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	255,57	255,57
63673	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	255,57	255,57
63674	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,48	106,48
63675	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,48	106,48
63676	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	106,48	106,48
63677	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,89	63,89
63678	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,89	63,89



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
63679	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	63,89	63,89
63680	20/03/2020	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.	425,94	425,94
63681	20/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,13	51,13
63682	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,13	51,13
63683	20/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,13	51,13
63684	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	51,13	51,13
63685	20/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,29	21,29
63686	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,29	21,29
63687	20/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,29	21,29
63688	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	21,29	21,29
63689	20/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,77	12,77
63690	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,77	12,77
63691	20/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,77	12,77
63692	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 20/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	12,77	12,77
63693	20/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 311180111000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	85,19	85,19
63694	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	129,71	129,71
63695	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	129,71	129,71
63696	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	129,71	129,71
63697	20/03/2020	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.	129,71	129,71
63698	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05



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
63699	20/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05
63700	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05
63701	20/03/2020	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.	115,05	115,05
63702	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
63703	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
63704	20/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 20/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
63705	20/03/2020	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 20/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	20,91	20,91
63706	20/03/2020	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
63707	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001763/2020-2.	589,80	589,80
63708	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001763/2020-2.	589,80	589,80
63709	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001763/2020-2.	589,80	589,80
63710	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001764/2020-2.	10,45	10,45
63711	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001764/2020-2.	10,45	10,45
63712	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001764/2020-2.	10,45	10,45
63713	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001765/2020-2.	10,45	10,45
63714	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001765/2020-2.	10,45	10,45
63715	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001765/2020-2.	10,45	10,45
63716	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001766/2020-2.	10,45	10,45
63717	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001766/2020-2.	10,45	10,45
63718	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001766/2020-2.	10,45	10,45
63719	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001767/2020-2.	8,40	8,40
63720	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001767/2020-2.	8,40	8,40
63721	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001767/2020-2.	8,40	8,40
63722	20/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001767/2020-2.	8,40	8,40
63723	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001768/2020-2.	28,25	28,25
63724	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001768/2020-2.	28,25	28,25
63725	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001768/2020-2.	28,25	28,25
63726	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001769/2020-2.	30,00	30,00
63727	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001769/2020-2.	30,00	30,00
63728	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001769/2020-2.	30,00	30,00
63729	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001770/2020-2.	30,00	30,00
63730	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001770/2020-2.	30,00	30,00
63731	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001770/2020-2.	30,00	30,00
63732	20/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001771/2020-2.	30,00	30,00
63733	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001771/2020-2.	30,00	30,00
63734	20/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001771/2020-2.	30,00	30,00
63735	20/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2020-2-000001	10,45	10,45
63736	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001764/2020-2-000001	10,45	10,45
63737	20/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2020-2-000001	10,45	10,45
63738	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001765/2020-2-000001	10,45	10,45
63739	20/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2020-2-000001	10,45	10,45
63740	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001766/2020-2-000001	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
63741	20/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2020-2-000001	8,40	8,40
63742	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001767/2020-2-000001	8,40	8,40
63743	20/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2020-2-000001	28,25	28,25
63744	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001768/2020-2-000001	28,25	28,25
63745	20/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2020-2-001	589,80	589,80
63746	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001763/2020-2-001	589,80	589,80
63747	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001763/2020-2-001	589,80	589,80
63748	20/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001764/2020-2-001	10,45	10,45
63749	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001764/2020-2-001	10,45	10,45
63750	20/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001765/2020-2-001	10,45	10,45
63751	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001765/2020-2-001	10,45	10,45
63752	20/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001766/2020-2-001	10,45	10,45
63753	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001766/2020-2-001	10,45	10,45
63754	20/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001767/2020-2-001	8,40	8,40
63755	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001767/2020-2-001	8,40	8,40
63756	20/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001768/2020-2-001	28,25	28,25
63757	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001768/2020-2-001	28,25	28,25
63758	20/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2020-2-001	30,00	30,00
63759	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001769/2020-2-001	30,00	30,00
63760	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001769/2020-2-001	30,00	30,00
63761	20/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2020-2-001	30,00	30,00
63762	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001770/2020-2-001	30,00	30,00
63763	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001770/2020-2-001	30,00	30,00
63764	20/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2020-2-001	30,00	30,00
63765	20/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001771/2020-2-001	30,00	30,00
63766	20/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001771/2020-2-001	30,00	30,00
63767	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000915/2020-2-001	57,40	57,40
63768	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000915/2020-2-001	57,40	57,40
63769	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000915/2020-2-001	57,40	57,40
63770	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000916/2020-2-001	166,64	166,64
63771	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000916/2020-2-001	166,64	166,64
63772	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000916/2020-2-001	166,64	166,64
63773	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000917/2020-2-001	273,30	273,30
63774	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000917/2020-2-001	273,30	273,30
63775	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000917/2020-2-001	273,30	273,30
63776	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000918/2020-2-001	148,25	148,25
63777	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000918/2020-2-001	148,25	148,25
63778	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000918/2020-2-001	148,25	148,25
63779	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000960/2020-2-001	2.191,50	2.191,50
63780	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000960/2020-2-001	2.191,50	2.191,50
63781	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000960/2020-2-001	2.191,50	2.191,50
63782	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000967/2020-2-001	54,50	54,50
63783	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000967/2020-2-001	54,50	54,50
63784	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000967/2020-2-001	54,50	54,50
63785	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000969/2020-2-001	79,99	79,99
63786	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000969/2020-2-001	79,99	79,99
63787	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000969/2020-2-001	79,99	79,99
63788	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000971/2020-2-001	47,60	47,60
63789	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000971/2020-2-001	47,60	47,60
63790	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000971/2020-2-001	47,60	47,60
63791	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000973/2020-2-001	49,80	49,80
63792	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000973/2020-2-001	49,80	49,80
63793	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000973/2020-2-001	49,80	49,80
63794	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000975/2020-2-001	54,65	54,65
63795	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000975/2020-2-001	54,65	54,65
63796	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000975/2020-2-001	54,65	54,65
63797	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001237/2020-2-001	121,75	121,75
63798	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001237/2020-2-001	121,75	121,75
63799	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001237/2020-2-001	121,75	121,75
63800	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001269/2020-2-001	275,60	275,60
63801	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001269/2020-2-001	275,60	275,60
63802	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001269/2020-2-001	275,60	275,60
63803	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001270/2020-2-001	49,31	49,31



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
63804	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001270/2020-2-001	49,31	49,31
63805	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001270/2020-2-001	49,31	49,31
63806	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001308/2020-2-001	57,40	57,40
63807	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001308/2020-2-001	57,40	57,40
63808	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001308/2020-2-001	57,40	57,40
63809	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001309/2020-2-001	166,64	166,64
63810	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001309/2020-2-001	166,64	166,64
63811	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001309/2020-2-001	166,64	166,64
63812	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001310/2020-2-001	273,30	273,30
63813	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001310/2020-2-001	273,30	273,30
63814	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001310/2020-2-001	273,30	273,30
63815	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001311/2020-2-001	148,25	148,25
63816	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001311/2020-2-001	148,25	148,25
63817	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001311/2020-2-001	148,25	148,25
63818	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001312/2020-2-001	215,59	215,59
63819	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001312/2020-2-001	215,59	215,59
63820	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001312/2020-2-001	215,59	215,59
63821	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001313/2020-2-001	105,27	105,27
63822	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001313/2020-2-001	105,27	105,27
63823	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001313/2020-2-001	105,27	105,27
63824	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001380/2020-2-001	405,00	405,00
63825	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001380/2020-2-001	405,00	405,00
63826	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001380/2020-2-001	405,00	405,00
63827	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001381/2020-2-001	55,45	55,45
63828	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001381/2020-2-001	55,45	55,45
63829	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001381/2020-2-001	55,45	55,45
63830	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001382/2020-2-001	39,40	39,40
63831	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001382/2020-2-001	39,40	39,40
63832	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001382/2020-2-001	39,40	39,40
63833	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001427/2020-2-001	64,98	64,98
63834	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001427/2020-2-001	64,98	64,98
63835	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001427/2020-2-001	64,98	64,98
63836	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001428/2020-2-001	1.515,75	1.515,75
63837	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001428/2020-2-001	1.515,75	1.515,75
63838	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001428/2020-2-001	1.515,75	1.515,75
63839	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001429/2020-2-001	493,51	493,51
63840	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001429/2020-2-001	493,51	493,51
63841	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001429/2020-2-001	493,51	493,51
63842	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001430/2020-2-001	924,00	924,00
63843	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001430/2020-2-001	924,00	924,00
63844	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001430/2020-2-001	924,00	924,00
63845	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001431/2020-2-001	1.031,97	1.031,97
63846	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001431/2020-2-001	1.031,97	1.031,97
63847	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001431/2020-2-001	1.031,97	1.031,97
63848	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001432/2020-2-001	845,32	845,32
63849	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001432/2020-2-001	845,32	845,32
63850	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001432/2020-2-001	845,32	845,32
63851	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001433/2020-2-001	3.591,85	3.591,85
63852	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001433/2020-2-001	3.591,85	3.591,85
63853	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001433/2020-2-001	3.591,85	3.591,85
63854	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001434/2020-2-001	302,96	302,96
63855	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001434/2020-2-001	302,96	302,96
63856	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001434/2020-2-001	302,96	302,96
63857	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001435/2020-2-001	217,87	217,87
63858	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001435/2020-2-001	217,87	217,87
63859	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001435/2020-2-001	217,87	217,87
63860	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001436/2020-2-001	507,85	507,85
63861	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001436/2020-2-001	507,85	507,85
63862	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001436/2020-2-001	507,85	507,85
63863	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001437/2020-2-001	64,61	64,61
63864	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001437/2020-2-001	64,61	64,61
63865	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001437/2020-2-001	64,61	64,61
63866	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001438/2020-2-001	380,53	380,53
63867	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001438/2020-2-001	380,53	380,53
63868	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001438/2020-2-001	380,53	380,53
63869	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001439/2020-2-001	368,53	368,53



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
63870	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001439/2020-2-001	368,53	368,53
63871	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001439/2020-2-001	368,53	368,53
63872	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001440/2020-2-001	48,30	48,30
63873	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001440/2020-2-001	48,30	48,30
63874	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001440/2020-2-001	48,30	48,30
63875	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001441/2020-2-001	1.274,12	1.274,12
63876	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001441/2020-2-001	1.274,12	1.274,12
63877	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001441/2020-2-001	1.274,12	1.274,12
63878	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001442/2020-2-001	469,46	469,46
63879	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001442/2020-2-001	469,46	469,46
63880	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001442/2020-2-001	469,46	469,46
63881	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001443/2020-2-001	3.119,28	3.119,28
63882	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001443/2020-2-001	3.119,28	3.119,28
63883	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001443/2020-2-001	3.119,28	3.119,28
63884	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001444/2020-2-001	1.482,21	1.482,21
63885	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001444/2020-2-001	1.482,21	1.482,21
63886	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001444/2020-2-001	1.482,21	1.482,21
63887	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001445/2020-2-001	543,37	543,37
63888	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001445/2020-2-001	543,37	543,37
63889	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001445/2020-2-001	543,37	543,37
63890	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001446/2020-2-001	1.115,03	1.115,03
63891	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001446/2020-2-001	1.115,03	1.115,03
63892	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001446/2020-2-001	1.115,03	1.115,03
63893	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001447/2020-2-001	580,67	580,67
63894	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001447/2020-2-001	580,67	580,67
63895	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001447/2020-2-001	580,67	580,67
63896	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001448/2020-2-001	1.065,54	1.065,54
63897	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001448/2020-2-001	1.065,54	1.065,54
63898	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001448/2020-2-001	1.065,54	1.065,54
63899	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001458/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
63900	20/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001458/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
63901	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/03/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001458/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
63902	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001458/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
63903	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001458/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
63904	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001458/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
63905	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001459/2020-2-001	87,19	87,19
63906	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001459/2020-2-001	87,19	87,19
63907	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001459/2020-2-001	87,19	87,19
63908	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001460/2020-2-001	226,02	226,02
63909	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001460/2020-2-001	226,02	226,02
63910	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001460/2020-2-001	226,02	226,02
63911	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001462/2020-2-001	50,96	50,96
63912	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001462/2020-2-001	50,96	50,96
63913	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001462/2020-2-001	50,96	50,96
63914	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001463/2020-2-001	108,20	108,20
63915	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001463/2020-2-001	108,20	108,20
63916	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001463/2020-2-001	108,20	108,20
63917	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001467/2020-2-001	148,25	148,25
63918	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001467/2020-2-001	148,25	148,25
63919	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001467/2020-2-001	148,25	148,25
63920	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001468/2020-2-001	57,40	57,40
63921	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001468/2020-2-001	57,40	57,40
63922	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001468/2020-2-001	57,40	57,40
63923	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001469/2020-2-001	154,79	154,79
63924	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001469/2020-2-001	154,79	154,79
63925	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001469/2020-2-001	154,79	154,79
63926	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001470/2020-2-001	215,55	215,55
63927	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001470/2020-2-001	215,55	215,55
63928	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001470/2020-2-001	215,55	215,55
63929	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001494/2020-2-001	36,15	36,15
63930	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001494/2020-2-001	36,15	36,15



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
63931	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001494/2020-2-001	36,15	36,15
63932	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001495/2020-2-001	54,65	54,65
63933	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001495/2020-2-001	54,65	54,65
63934	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001495/2020-2-001	54,65	54,65
63935	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001496/2020-2-001	48,23	48,23
63936	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001496/2020-2-001	48,23	48,23
63937	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001496/2020-2-001	48,23	48,23
63938	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001497/2020-2-001	36,62	36,62
63939	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001497/2020-2-001	36,62	36,62
63940	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001497/2020-2-001	36,62	36,62
63941	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001498/2020-2-001	36,09	36,09
63942	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001498/2020-2-001	36,09	36,09
63943	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001498/2020-2-001	36,09	36,09
63944	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001499/2020-2-001	36,09	36,09
63945	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001499/2020-2-001	36,09	36,09
63946	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001499/2020-2-001	36,09	36,09
63947	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001500/2020-2-001	36,09	36,09
63948	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001500/2020-2-001	36,09	36,09
63949	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001500/2020-2-001	36,09	36,09
63950	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001501/2020-2-001	38,50	38,50
63951	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001501/2020-2-001	38,50	38,50
63952	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001501/2020-2-001	38,50	38,50
63953	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001502/2020-2-001	36,26	36,26
63954	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001502/2020-2-001	36,26	36,26
63955	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001502/2020-2-001	36,26	36,26
63956	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001503/2020-2-001	251,72	251,72
63957	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001503/2020-2-001	251,72	251,72
63958	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001503/2020-2-001	251,72	251,72
63959	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001514/2020-2-001	1.522,00	1.522,00
63960	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001514/2020-2-001	1.522,00	1.522,00
63961	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001514/2020-2-001	1.522,00	1.522,00
63962	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001515/2020-2-001	52,40	52,40
63963	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001515/2020-2-001	52,40	52,40
63964	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001515/2020-2-001	52,40	52,40
63965	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001516/2020-2-001	4.824,39	4.824,39
63966	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001516/2020-2-001	4.824,39	4.824,39
63967	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001516/2020-2-001	4.824,39	4.824,39
63968	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001517/2020-2-001	49,00	49,00
63969	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001517/2020-2-001	49,00	49,00
63970	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001517/2020-2-001	49,00	49,00
63971	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001518/2020-2-001	1.156,30	1.156,30
63972	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001518/2020-2-001	1.156,30	1.156,30
63973	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001518/2020-2-001	1.156,30	1.156,30
63974	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001519/2020-2-001	989,30	989,30
63975	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001519/2020-2-001	989,30	989,30
63976	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001519/2020-2-001	989,30	989,30
63977	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001522/2020-2-001	1.250,79	1.250,79
63978	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001522/2020-2-001	1.250,79	1.250,79
63979	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001522/2020-2-001	1.250,79	1.250,79
63980	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001526/2020-2-001	37,20	37,20
63981	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001526/2020-2-001	37,20	37,20
63982	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001526/2020-2-001	37,20	37,20
63983	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001527/2020-2-001	405,89	405,89
63984	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001527/2020-2-001	405,89	405,89
63985	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001527/2020-2-001	405,89	405,89
63986	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001528/2020-2-001	60,40	60,40
63987	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001528/2020-2-001	60,40	60,40
63988	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001528/2020-2-001	60,40	60,40
63989	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001529/2020-2-001	489,03	489,03
63990	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001529/2020-2-001	489,03	489,03
63991	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001529/2020-2-001	489,03	489,03
63992	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001530/2020-2-001	384,14	384,14
63993	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001530/2020-2-001	384,14	384,14
63994	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001530/2020-2-001	384,14	384,14
63995	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001531/2020-2-001	43,53	43,53
63996	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001531/2020-2-001	43,53	43,53



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
63997	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001531/2020-2-001	43,53	43,53
63998	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001532/2020-2-001	309,63	309,63
63999	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001532/2020-2-001	309,63	309,63
64000	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001532/2020-2-001	309,63	309,63
64001	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001533/2020-2-001	345,05	345,05
64002	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001533/2020-2-001	345,05	345,05
64003	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001533/2020-2-001	345,05	345,05
64004	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001534/2020-2-001	100,66	100,66
64005	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001534/2020-2-001	100,66	100,66
64006	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001534/2020-2-001	100,66	100,66
64007	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001535/2020-2-001	53,62	53,62
64008	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001535/2020-2-001	53,62	53,62
64009	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001535/2020-2-001	53,62	53,62
64010	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001536/2020-2-001	491,28	491,28
64011	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001536/2020-2-001	491,28	491,28
64012	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001536/2020-2-001	491,28	491,28
64013	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001537/2020-2-001	71,38	71,38
64014	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001537/2020-2-001	71,38	71,38
64015	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001537/2020-2-001	71,38	71,38
64016	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001538/2020-2-001	26,67	26,67
64017	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001538/2020-2-001	26,67	26,67
64018	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001538/2020-2-001	26,67	26,67
64019	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001539/2020-2-001	330,38	330,38
64020	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001539/2020-2-001	330,38	330,38
64021	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001539/2020-2-001	330,38	330,38
64022	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001540/2020-2-001	726,70	726,70
64023	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001540/2020-2-001	726,70	726,70
64024	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001540/2020-2-001	726,70	726,70
64025	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001541/2020-2-001	555,97	555,97
64026	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001541/2020-2-001	555,97	555,97
64027	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001541/2020-2-001	555,97	555,97
64028	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001542/2020-2-001	168,64	168,64
64029	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001542/2020-2-001	168,64	168,64
64030	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001542/2020-2-001	168,64	168,64
64031	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001543/2020-2-001	548,47	548,47
64032	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001543/2020-2-001	548,47	548,47
64033	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001543/2020-2-001	548,47	548,47
64034	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001551/2020-2-001	209,56	209,56
64035	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001551/2020-2-001	209,56	209,56
64036	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001551/2020-2-001	209,56	209,56
64037	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001552/2020-2-001	40,15	40,15
64038	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001552/2020-2-001	40,15	40,15
64039	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001552/2020-2-001	40,15	40,15
64040	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001553/2020-2-001	8,85	8,85
64041	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001553/2020-2-001	8,85	8,85
64042	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001553/2020-2-001	8,85	8,85
64043	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001554/2020-2-001	45,89	45,89
64044	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001554/2020-2-001	45,89	45,89
64045	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001554/2020-2-001	45,89	45,89
64046	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001556/2020-2-001	352,51	352,51
64047	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001556/2020-2-001	352,51	352,51
64048	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001556/2020-2-001	352,51	352,51
64049	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001557/2020-2-001	263,78	263,78
64050	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001557/2020-2-001	263,78	263,78
64051	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001557/2020-2-001	263,78	263,78
64052	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001558/2020-2-001	567,79	567,79
64053	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001558/2020-2-001	567,79	567,79
64054	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001558/2020-2-001	567,79	567,79
64055	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001559/2020-2-001	368,87	368,87
64056	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001559/2020-2-001	368,87	368,87
64057	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001559/2020-2-001	368,87	368,87
64058	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001560/2020-2-001	605,46	605,46
64059	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001560/2020-2-001	605,46	605,46
64060	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001560/2020-2-001	605,46	605,46
64061	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001561/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
64062	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001561/2020-2-001	2.994,00	2.994,00



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
64063	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001561/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
64064	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001583/2020-2-001	879,89	879,89
64065	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001583/2020-2-001	879,89	879,89
64066	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001583/2020-2-001	879,89	879,89
64067	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001599/2020-2-001	730,50	730,50
64068	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001599/2020-2-001	730,50	730,50
64069	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001599/2020-2-001	730,50	730,50
64070	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001632/2020-2-001	88,60	88,60
64071	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001632/2020-2-001	88,60	88,60
64072	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001632/2020-2-001	88,60	88,60
64073	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001633/2020-2-001	28,11	28,11
64074	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001633/2020-2-001	28,11	28,11
64075	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001633/2020-2-001	28,11	28,11
64076	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001636/2020-2-001	51,70	51,70
64077	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001636/2020-2-001	51,70	51,70
64078	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001636/2020-2-001	51,70	51,70
64079	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001637/2020-2-001	80,85	80,85
64080	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001637/2020-2-001	80,85	80,85
64081	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001637/2020-2-001	80,85	80,85
64082	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001638/2020-2-001	114,36	114,36
64083	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001638/2020-2-001	114,36	114,36
64084	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001638/2020-2-001	114,36	114,36
64085	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001639/2020-2-001	108,58	108,58
64086	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001639/2020-2-001	108,58	108,58
64087	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001639/2020-2-001	108,58	108,58
64088	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001658/2020-2-001	74,80	74,80
64089	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001658/2020-2-001	74,80	74,80
64090	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001658/2020-2-001	74,80	74,80
64091	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001659/2020-2-001	136,26	136,26
64092	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001659/2020-2-001	136,26	136,26
64093	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001659/2020-2-001	136,26	136,26
64094	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001660/2020-2-001	119,08	119,08
64095	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001660/2020-2-001	119,08	119,08
64096	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001660/2020-2-001	119,08	119,08
64097	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001661/2020-2-001	54,99	54,99
64098	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001661/2020-2-001	54,99	54,99
64099	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001661/2020-2-001	54,99	54,99
64100	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001666/2020-2-001	30,20	30,20
64101	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001666/2020-2-001	30,20	30,20
64102	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001666/2020-2-001	30,20	30,20
64103	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001667/2020-2-001	36,98	36,98
64104	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001667/2020-2-001	36,98	36,98
64105	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001667/2020-2-001	36,98	36,98
64106	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001668/2020-2-001	61,70	61,70
64107	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001668/2020-2-001	61,70	61,70
64108	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001668/2020-2-001	61,70	61,70
64109	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001669/2020-2-001	31,14	31,14
64110	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001669/2020-2-001	31,14	31,14
64111	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001669/2020-2-001	31,14	31,14
64112	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001697/2020-2-001	41,15	41,15
64113	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001697/2020-2-001	41,15	41,15
64114	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001697/2020-2-001	41,15	41,15
64115	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001704/2020-2-001	1.386,60	1.386,60
64116	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001704/2020-2-001	1.386,60	1.386,60
64117	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001704/2020-2-001	1.386,60	1.386,60
64118	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001705/2020-2-001	184,33	184,33
64119	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001705/2020-2-001	184,33	184,33
64120	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001705/2020-2-001	184,33	184,33
64121	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001706/2020-2-001	72,39	72,39
64122	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001706/2020-2-001	72,39	72,39
64123	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001706/2020-2-001	72,39	72,39
64124	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001717/2020-2-001	653,98	653,98
64125	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001717/2020-2-001	653,98	653,98
64126	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001717/2020-2-001	653,98	653,98
64127	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001719/2020-2-001	4.400,28	4.400,28
64128	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001719/2020-2-001	4.400,28	4.400,28



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
64129	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001719/2020-2-001	4.400,28	4.400,28
64130	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001720/2020-2-001	2.097,01	2.097,01
64131	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001720/2020-2-001	2.097,01	2.097,01
64132	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001720/2020-2-001	2.097,01	2.097,01
64133	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001725/2020-2-001	73,50	73,50
64134	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001725/2020-2-001	73,50	73,50
64135	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001725/2020-2-001	73,50	73,50
64136	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001726/2020-2-001	210,29	210,29
64137	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001726/2020-2-001	210,29	210,29
64138	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001726/2020-2-001	210,29	210,29
64139	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001727/2020-2-001	768,58	768,58
64140	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001727/2020-2-001	768,58	768,58
64141	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001727/2020-2-001	768,58	768,58
64142	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001728/2020-2-001	192,58	192,58
64143	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001728/2020-2-001	192,58	192,58
64144	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001728/2020-2-001	192,58	192,58
64145	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001729/2020-2-001	2.082,66	2.082,66
64146	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001729/2020-2-001	2.082,66	2.082,66
64147	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001729/2020-2-001	2.082,66	2.082,66
64148	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001732/2020-2-001	358,69	358,69
64149	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001732/2020-2-001	358,69	358,69
64150	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001732/2020-2-001	358,69	358,69
64151	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001733/2020-2-001	3.315,33	3.315,33
64152	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001733/2020-2-001	3.315,33	3.315,33
64153	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001733/2020-2-001	3.315,33	3.315,33
64154	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001763/2020-2-001	589,80	589,80
64155	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001763/2020-2-001	589,80	589,80
64156	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001763/2020-2-001	589,80	589,80
64157	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001764/2020-2-001	10,45	10,45
64158	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001764/2020-2-001	10,45	10,45
64159	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001764/2020-2-001	10,45	10,45
64160	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001765/2020-2-001	10,45	10,45
64161	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001765/2020-2-001	10,45	10,45
64162	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001765/2020-2-001	10,45	10,45
64163	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001766/2020-2-001	10,45	10,45
64164	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001766/2020-2-001	10,45	10,45
64165	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001766/2020-2-001	10,45	10,45
64166	20/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001767/2020-2-001	8,40	8,40
64167	20/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001767/2020-2-001	8,40	8,40
64168	20/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001767/2020-2-001	8,40	8,40
64169	20/03/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/03/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
64170	20/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/03/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
64171	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	2.949,06	2.949,06
64172	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0001.	2.949,06	2.949,06
64173	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0001.	2.949,06	2.949,06
64174	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	8.847,19	8.847,19
64175	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0002.	8.847,19	8.847,19
64176	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0002.	8.847,19	8.847,19
64177	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	170,52	170,52
64178	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0003.	170,52	170,52
64179	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0003.	170,52	170,52
64180	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.370,65	25.370,65
64181	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0004.	25.370,65	25.370,65
64182	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0004.	25.370,65	25.370,65



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
64183	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.171,45	1.171,45
64184	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0005.	1.171,45	1.171,45
64185	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0005.	1.171,45	1.171,45
64186	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	73,50	73,50
64187	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0006.	73,50	73,50
64188	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0006.	73,50	73,50
64189	20/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.834,03	1.834,03
64190	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0007.	1.834,03	1.834,03
64191	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0007.	1.834,03	1.834,03
64192	20/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.035,20	2.035,20
64193	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0008.	2.035,20	2.035,20
64194	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0008.	2.035,20	2.035,20
64195	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	653,98	653,98
64196	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0009.	653,98	653,98
64197	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0009.	653,98	653,98
64198	20/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.017,71	9.017,71
64199	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0010.	9.017,71	9.017,71
64200	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0010.	9.017,71	9.017,71
64201	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 579 e 576.	2.994,00	2.994,00
64202	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0011.	2.994,00	2.994,00
64203	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0011.	2.994,00	2.994,00
64204	20/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 738 e 737.	39.116,90	39.116,90
64205	20/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0012.	39.116,90	39.116,90
64206	20/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/03/2020 - Lcto 0012.	39.116,90	39.116,90
64207	20/03/2020	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.	85,19	85,19
64208	20/03/2020	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
64209	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	42,00	42,00
64210	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
64211	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	1,50	1,50
64212	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	1,50	1,50
64213	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-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
64214	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	1,50	1,50
64215	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
64216	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
64217	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
64218	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,75	0,75
64219	20/03/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	1,50	1,50
64220	20/03/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018041-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	47,50	47,50
Total Data:					802.195,80	802.195,80
Data: 23/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64221	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.566,81	14.566,81
64222	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.566,81	14.566,81
64223	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 23/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	14.566,81	14.566,81
64224	23/03/2020	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.	14.566,81	14.566,81
64225	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	562,35	562,35
64226	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	562,35	562,35
64227	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	562,35	562,35
64228	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,32	234,32
64229	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,32	234,32
64230	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	234,32	234,32
64231	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,59	140,59
64232	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,59	140,59



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
64233	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	140,59	140,59
64234	23/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	937,26	937,26
64235	23/03/2020	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.	187,45	187,45
64236	23/03/2020	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.	187,45	187,45
64237	23/03/2020	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.	187,45	187,45
64238	23/03/2020	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.	187,45	187,45
64239	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	648,13	648,13
64240	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	648,13	648,13
64241	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	648,13	648,13
64242	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	270,04	270,04
64243	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	270,04	270,04
64244	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	270,04	270,04
64245	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	162,02	162,02
64246	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	162,02	162,02
64247	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	162,02	162,02
64248	23/03/2020	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.	1.080,19	1.080,19
64249	23/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,63	129,63
64250	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,63	129,63
64251	23/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,63	129,63
64252	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	129,63	129,63
64253	23/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,01	54,01



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
64254	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,01	54,01
64255	23/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,01	54,01
64256	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	54,01	54,01
64257	23/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,40	32,40
64258	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,40	32,40
64259	23/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,40	32,40
64260	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	32,40	32,40
64261	23/03/2020	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.	216,04	216,04
64262	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,20	61,20
64263	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,20	61,20
64264	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,20	61,20
64265	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,49	25,49
64266	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,49	25,49
64267	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,49	25,49
64268	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,29	15,29
64269	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,29	15,29
64270	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,29	15,29
64271	23/03/2020	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.	101,98	101,98
64272	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96



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
64273	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96
64274	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96
64275	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
64276	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
64277	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
64278	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
64279	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
64280	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
64281	23/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,25	13,25
64282	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
64283	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
64284	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
64285	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
64286	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
64287	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
64288	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
64289	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
64290	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
64291	23/03/2020	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.	2,04	2,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64292	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 23/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	198,85	198,85
64293	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 23/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	198,85	198,85
64294	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 23/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	198,85	198,85
64295	23/03/2020	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.	198,85	198,85
64296	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	240,60	240,60
64297	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	240,60	240,60
64298	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	240,60	240,60
64299	23/03/2020	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.	240,60	240,60
64300	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
64301	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
64302	23/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220111000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
64303	23/03/2020	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 23/03/2020 - lcto 000011 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
64304	23/03/2020	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
64305	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
64306	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
64307	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000012 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
64308	23/03/2020	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
64309	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
64310	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
64311	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38



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
64312	23/03/2020	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.	4,38	4,38
64313	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
64314	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
64315	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
64316	23/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
64317	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
64318	23/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
64319	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 23/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	87,88	87,88
64320	23/03/2020	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.	87,88	87,88
64321	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001466/2020-2 sequência 000000000000028.	3,82	3,82
64322	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001466/2020-2 sequência 000000000000028.	3,82	3,82
64323	23/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001466/2020-2 sequência 000000000000028.	3,82	3,82
64324	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001466/2020-2.	3,82	3,82
64325	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001772/2020-2.	121,75	121,75
64326	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001772/2020-2.	121,75	121,75
64327	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001772/2020-2.	121,75	121,75
64328	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001772/2020-2.	121,75	121,75
64329	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001773/2020-2.	6,85	6,85
64330	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001773/2020-2.	6,85	6,85
64331	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001773/2020-2.	6,85	6,85
64332	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001773/2020-2.	6,85	6,85
64333	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001774/2020-2.	39,55	39,55
64334	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001774/2020-2.	39,55	39,55
64335	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001774/2020-2.	39,55	39,55
64336	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001774/2020-2.	39,55	39,55
64337	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001775/2020-2.	61,35	61,35
64338	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001775/2020-2.	61,35	61,35
64339	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001775/2020-2.	61,35	61,35
64340	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001775/2020-2.	61,35	61,35
64341	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001776/2020-2.	15,65	15,65
64342	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001776/2020-2.	15,65	15,65
64343	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001776/2020-2.	15,65	15,65
64344	23/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001776/2020-2.	15,65	15,65
64345	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001777/2020-2.	6,10	6,10
64346	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001777/2020-2.	6,10	6,10
64347	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001777/2020-2.	6,10	6,10
64348	23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001777/2020-2.	6,10	6,10
64349	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001778/2020-2.	10,45	10,45
64350	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001778/2020-2.	10,45	10,45
64351	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001778/2020-2.	10,45	10,45
64352	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001779/2020-2.	145,66	145,66



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
64353	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001779/2020-2.	145,66	145,66
64354	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001779/2020-2.	145,66	145,66
64355	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001780/2020-2.	1.222,30	1.222,30
64356	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001780/2020-2.	1.222,30	1.222,30
64357	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001780/2020-2.	1.222,30	1.222,30
64358	23/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001780/2020-2.	1.222,30	1.222,30
64359	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001781/2020-2.	86,50	86,50
64360	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001781/2020-2.	86,50	86,50
64361	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001781/2020-2.	86,50	86,50
64362	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001782/2020-2.	5,21	5,21
64363	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001782/2020-2.	5,21	5,21
64364	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001782/2020-2.	5,21	5,21
64365	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001783/2020-2.	259,50	259,50
64366	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001783/2020-2.	259,50	259,50
64367	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001783/2020-2.	259,50	259,50
64368	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001784/2020-2.	21,36	21,36
64369	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001784/2020-2.	21,36	21,36
64370	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001784/2020-2.	21,36	21,36
64371	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001785/2020-2.	86,50	86,50
64372	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001785/2020-2.	86,50	86,50
64373	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001785/2020-2.	86,50	86,50
64374	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001786/2020-2.	5,21	5,21
64375	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001786/2020-2.	5,21	5,21
64376	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001786/2020-2.	5,21	5,21
64377	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001787/2020-2.	86,50	86,50
64378	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001787/2020-2.	86,50	86,50
64379	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001787/2020-2.	86,50	86,50
64380	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001788/2020-2.	16,36	16,36
64381	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001788/2020-2.	16,36	16,36
64382	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001788/2020-2.	16,36	16,36
64383	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001789/2020-2.	86,50	86,50
64384	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001789/2020-2.	86,50	86,50
64385	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001789/2020-2.	86,50	86,50
64386	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001790/2020-2.	5,21	5,21
64387	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001790/2020-2.	5,21	5,21
64388	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001790/2020-2.	5,21	5,21
64389	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001791/2020-2.	86,50	86,50
64390	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001791/2020-2.	86,50	86,50
64391	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001791/2020-2.	86,50	86,50
64392	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001792/2020-2.	26,12	26,12
64393	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001792/2020-2.	26,12	26,12
64394	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001792/2020-2.	26,12	26,12
64395	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001793/2020-2.	86,50	86,50
64396	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001793/2020-2.	86,50	86,50
64397	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001793/2020-2.	86,50	86,50
64398	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001794/2020-2.	5,21	5,21
64399	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001794/2020-2.	5,21	5,21
64400	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001794/2020-2.	5,21	5,21
64401	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001795/2020-2.	86,50	86,50
64402	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001795/2020-2.	86,50	86,50
64403	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001795/2020-2.	86,50	86,50
64404	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001796/2020-2.	5,21	5,21
64405	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001796/2020-2.	5,21	5,21
64406	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001796/2020-2.	5,21	5,21
64407	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001797/2020-2.	86,50	86,50
64408	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001797/2020-2.	86,50	86,50
64409	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001797/2020-2.	86,50	86,50
64410	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001798/2020-2.	5,21	5,21
64411	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001798/2020-2.	5,21	5,21
64412	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001798/2020-2.	5,21	5,21
64413	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001799/2020-2.	86,50	86,50
64414	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001799/2020-2.	86,50	86,50
64415	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001799/2020-2.	86,50	86,50
64416	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001800/2020-2.	8,08	8,08
64417	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001800/2020-2.	8,08	8,08



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
64418	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001800/2020-2.	8,08	8,08
64419	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001801/2020-2.	86,50	86,50
64420	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001801/2020-2.	86,50	86,50
64421	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001801/2020-2.	86,50	86,50
64422	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001802/2020-2.	8,08	8,08
64423	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001802/2020-2.	8,08	8,08
64424	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001802/2020-2.	8,08	8,08
64425	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001803/2020-2.	86,50	86,50
64426	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001803/2020-2.	86,50	86,50
64427	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001803/2020-2.	86,50	86,50
64428	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001804/2020-2.	8,08	8,08
64429	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001804/2020-2.	8,08	8,08
64430	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001804/2020-2.	8,08	8,08
64431	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001805/2020-2.	86,50	86,50
64432	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001805/2020-2.	86,50	86,50
64433	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001805/2020-2.	86,50	86,50
64434	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001806/2020-2.	8,08	8,08
64435	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001806/2020-2.	8,08	8,08
64436	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001806/2020-2.	8,08	8,08
64437	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001807/2020-2.	86,50	86,50
64438	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001807/2020-2.	86,50	86,50
64439	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001807/2020-2.	86,50	86,50
64440	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001808/2020-2.	5,21	5,21
64441	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001808/2020-2.	5,21	5,21
64442	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001808/2020-2.	5,21	5,21
64443	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001809/2020-2.	86,50	86,50
64444	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001809/2020-2.	86,50	86,50
64445	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001809/2020-2.	86,50	86,50
64446	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001810/2020-2.	8,08	8,08
64447	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001810/2020-2.	8,08	8,08
64448	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001810/2020-2.	8,08	8,08
64449	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001811/2020-2.	86,50	86,50
64450	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001811/2020-2.	86,50	86,50
64451	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001811/2020-2.	86,50	86,50
64452	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001812/2020-2.	8,08	8,08
64453	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001812/2020-2.	8,08	8,08
64454	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001812/2020-2.	8,08	8,08
64455	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001813/2020-2.	86,50	86,50
64456	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001813/2020-2.	86,50	86,50
64457	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001813/2020-2.	86,50	86,50
64458	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001814/2020-2.	8,08	8,08
64459	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001814/2020-2.	8,08	8,08
64460	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001814/2020-2.	8,08	8,08
64461	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001815/2020-2.	86,50	86,50
64462	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001815/2020-2.	86,50	86,50
64463	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001815/2020-2.	86,50	86,50
64464	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001816/2020-2.	12,25	12,25
64465	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001816/2020-2.	12,25	12,25
64466	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001816/2020-2.	12,25	12,25
64467	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001817/2020-2.	86,50	86,50
64468	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001817/2020-2.	86,50	86,50
64469	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001817/2020-2.	86,50	86,50
64470	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001818/2020-2.	5,21	5,21
64471	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001818/2020-2.	5,21	5,21
64472	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001818/2020-2.	5,21	5,21
64473	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001819/2020-2.	86,50	86,50
64474	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001819/2020-2.	86,50	86,50
64475	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001819/2020-2.	86,50	86,50
64476	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001820/2020-2.	8,08	8,08
64477	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001820/2020-2.	8,08	8,08
64478	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001820/2020-2.	8,08	8,08
64479	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001821/2020-2.	86,50	86,50
64480	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001821/2020-2.	86,50	86,50
64481	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001821/2020-2.	86,50	86,50
64482	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001822/2020-2.	5,21	5,21
64483	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001822/2020-2.	5,21	5,21



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
64484	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001822/2020-2.	5,21	5,21
64485	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001823/2020-2.	86,50	86,50
64486	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001823/2020-2.	86,50	86,50
64487	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001823/2020-2.	86,50	86,50
64488	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001824/2020-2.	5,21	5,21
64489	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001824/2020-2.	5,21	5,21
64490	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001824/2020-2.	5,21	5,21
64491	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001825/2020-2.	86,50	86,50
64492	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001825/2020-2.	86,50	86,50
64493	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001825/2020-2.	86,50	86,50
64494	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001826/2020-2.	5,21	5,21
64495	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001826/2020-2.	5,21	5,21
64496	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001826/2020-2.	5,21	5,21
64497	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001827/2020-2.	86,50	86,50
64498	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001827/2020-2.	86,50	86,50
64499	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001827/2020-2.	86,50	86,50
64500	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001828/2020-2.	8,08	8,08
64501	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001828/2020-2.	8,08	8,08
64502	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001828/2020-2.	8,08	8,08
64503	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001829/2020-2.	86,50	86,50
64504	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001829/2020-2.	86,50	86,50
64505	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001829/2020-2.	86,50	86,50
64506	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001830/2020-2.	5,21	5,21
64507	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001830/2020-2.	5,21	5,21
64508	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001830/2020-2.	5,21	5,21
64509	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001831/2020-2.	86,50	86,50
64510	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001831/2020-2.	86,50	86,50
64511	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001831/2020-2.	86,50	86,50
64512	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001832/2020-2.	5,21	5,21
64513	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001832/2020-2.	5,21	5,21
64514	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001832/2020-2.	5,21	5,21
64515	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001833/2020-2.	86,50	86,50
64516	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001833/2020-2.	86,50	86,50
64517	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001833/2020-2.	86,50	86,50
64518	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001834/2020-2.	5,21	5,21
64519	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001834/2020-2.	5,21	5,21
64520	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001834/2020-2.	5,21	5,21
64521	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001835/2020-2.	86,50	86,50
64522	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001835/2020-2.	86,50	86,50
64523	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001835/2020-2.	86,50	86,50
64524	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001836/2020-2.	11,36	11,36
64525	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001836/2020-2.	11,36	11,36
64526	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001836/2020-2.	11,36	11,36
64527	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001837/2020-2.	86,50	86,50
64528	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001837/2020-2.	86,50	86,50
64529	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001837/2020-2.	86,50	86,50
64530	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001838/2020-2.	5,21	5,21
64531	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001838/2020-2.	5,21	5,21
64532	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001838/2020-2.	5,21	5,21
64533	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001839/2020-2.	86,50	86,50
64534	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001839/2020-2.	86,50	86,50
64535	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001839/2020-2.	86,50	86,50
64536	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001840/2020-2.	5,76	5,76
64537	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001840/2020-2.	5,76	5,76
64538	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001840/2020-2.	5,76	5,76
64539	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001841/2020-2.	86,50	86,50
64540	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001841/2020-2.	86,50	86,50
64541	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001841/2020-2.	86,50	86,50
64542	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001842/2020-2.	5,21	5,21
64543	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001842/2020-2.	5,21	5,21
64544	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001842/2020-2.	5,21	5,21
64545	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001843/2020-2.	86,50	86,50
64546	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001843/2020-2.	86,50	86,50
64547	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001843/2020-2.	86,50	86,50
64548	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001844/2020-2.	5,76	5,76
64549	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001844/2020-2.	5,76	5,76



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
64550	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001844/2020-2.	5,76	5,76
64551	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001845/2020-2.	86,50	86,50
64552	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001845/2020-2.	86,50	86,50
64553	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001845/2020-2.	86,50	86,50
64554	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001846/2020-2.	5,76	5,76
64555	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001846/2020-2.	5,76	5,76
64556	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001846/2020-2.	5,76	5,76
64557	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001847/2020-2.	86,50	86,50
64558	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001847/2020-2.	86,50	86,50
64559	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001847/2020-2.	86,50	86,50
64560	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001848/2020-2.	5,76	5,76
64561	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001848/2020-2.	5,76	5,76
64562	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001848/2020-2.	5,76	5,76
64563	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001849/2020-2.	86,50	86,50
64564	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001849/2020-2.	86,50	86,50
64565	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001849/2020-2.	86,50	86,50
64566	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001850/2020-2.	5,76	5,76
64567	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001850/2020-2.	5,76	5,76
64568	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001850/2020-2.	5,76	5,76
64569	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001851/2020-2.	86,50	86,50
64570	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001851/2020-2.	86,50	86,50
64571	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001851/2020-2.	86,50	86,50
64572	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001852/2020-2.	5,76	5,76
64573	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001852/2020-2.	5,76	5,76
64574	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001852/2020-2.	5,76	5,76
64575	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001853/2020-2.	86,50	86,50
64576	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001853/2020-2.	86,50	86,50
64577	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001853/2020-2.	86,50	86,50
64578	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001854/2020-2.	5,76	5,76
64579	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001854/2020-2.	5,76	5,76
64580	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001854/2020-2.	5,76	5,76
64581	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001855/2020-2.	86,50	86,50
64582	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001855/2020-2.	86,50	86,50
64583	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001855/2020-2.	86,50	86,50
64584	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001856/2020-2.	5,76	5,76
64585	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001856/2020-2.	5,76	5,76
64586	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001856/2020-2.	5,76	5,76
64587	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001857/2020-2.	86,50	86,50
64588	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001857/2020-2.	86,50	86,50
64589	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001857/2020-2.	86,50	86,50
64590	23/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001858/2020-2.	12,25	12,25
64591	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001858/2020-2.	12,25	12,25
64592	23/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001858/2020-2.	12,25	12,25
64593	23/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2020-2-000001	196,90	196,90
64594	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001734/2020-2-000001	196,90	196,90
64595	23/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2020-2-000001	6,10	6,10
64596	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001777/2020-2-000001	6,10	6,10
64597	23/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2020-2-000001	10,45	10,45
64598	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001778/2020-2-000001	10,45	10,45
64599	23/03/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2020-2-000001	1.222,30	1.222,30
64600	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2020-2-000001	1.222,30	1.222,30
64601	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2020-2-000001	86,50	86,50
64602	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2020-2-000001	86,50	86,50
64603	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2020-2-000001	5,21	5,21
64604	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2020-2-000001	5,21	5,21
64605	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2020-2-000001	259,50	259,50



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
64606	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2020-2-000001	259,50	259,50
64607	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2020-2-000001	21,36	21,36
64608	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2020-2-000001	21,36	21,36
64609	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2020-2-000001	86,50	86,50
64610	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001785/2020-2-000001	86,50	86,50
64611	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2020-2-000001	5,21	5,21
64612	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001786/2020-2-000001	5,21	5,21
64613	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2020-2-000001	86,50	86,50
64614	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2020-2-000001	86,50	86,50
64615	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2020-2-000001	16,36	16,36
64616	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001788/2020-2-000001	16,36	16,36
64617	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2020-2-000001	86,50	86,50
64618	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2020-2-000001	86,50	86,50
64619	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2020-2-000001	5,21	5,21
64620	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001790/2020-2-000001	5,21	5,21
64621	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001791/2020-2-000001	86,50	86,50
64622	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001791/2020-2-000001	86,50	86,50
64623	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001792/2020-2-000001	26,12	26,12
64624	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001792/2020-2-000001	26,12	26,12
64625	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001793/2020-2-000001	86,50	86,50
64626	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001793/2020-2-000001	86,50	86,50
64627	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001794/2020-2-000001	5,21	5,21
64628	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001794/2020-2-000001	5,21	5,21
64629	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2020-2-000001	86,50	86,50
64630	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001795/2020-2-000001	86,50	86,50
64631	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001796/2020-2-000001	5,21	5,21
64632	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001796/2020-2-000001	5,21	5,21
64633	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2020-2-000001	86,50	86,50
64634	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001797/2020-2-000001	86,50	86,50
64635	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2020-2-000001	5,21	5,21
64636	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001798/2020-2-000001	5,21	5,21
64637	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2020-2-000001	86,50	86,50
64638	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001799/2020-2-000001	86,50	86,50
64639	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2020-2-000001	8,08	8,08
64640	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001800/2020-2-000001	8,08	8,08
64641	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2020-2-000001	86,50	86,50
64642	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001801/2020-2-000001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64643	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2020-2-000001	8,08	8,08
64644	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001802/2020-2-000001	8,08	8,08
64645	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2020-2-000001	86,50	86,50
64646	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001803/2020-2-000001	86,50	86,50
64647	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2020-2-000001	8,08	8,08
64648	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001804/2020-2-000001	8,08	8,08
64649	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2020-2-000001	86,50	86,50
64650	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001805/2020-2-000001	86,50	86,50
64651	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2020-2-000001	8,08	8,08
64652	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001806/2020-2-000001	8,08	8,08
64653	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2020-2-000001	86,50	86,50
64654	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001807/2020-2-000001	86,50	86,50
64655	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2020-2-000001	5,21	5,21
64656	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001808/2020-2-000001	5,21	5,21
64657	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2020-2-000001	86,50	86,50
64658	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001809/2020-2-000001	86,50	86,50
64659	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2020-2-000001	8,08	8,08
64660	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001810/2020-2-000001	8,08	8,08
64661	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2020-2-000001	86,50	86,50
64662	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001811/2020-2-000001	86,50	86,50
64663	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2020-2-000001	8,08	8,08
64664	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001812/2020-2-000001	8,08	8,08
64665	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2020-2-000001	86,50	86,50
64666	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001813/2020-2-000001	86,50	86,50
64667	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2020-2-000001	8,08	8,08
64668	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001814/2020-2-000001	8,08	8,08
64669	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2020-2-000001	86,50	86,50
64670	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001815/2020-2-000001	86,50	86,50
64671	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2020-2-000001	12,25	12,25
64672	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001816/2020-2-000001	12,25	12,25
64673	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2020-2-000001	86,50	86,50
64674	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001817/2020-2-000001	86,50	86,50
64675	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2020-2-000001	5,21	5,21
64676	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001818/2020-2-000001	5,21	5,21
64677	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2020-2-000001	86,50	86,50
64678	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001819/2020-2-000001	86,50	86,50
64679	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2020-2-000001	8,08	8,08



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
64680	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001820/2020-2-000001	8,08	8,08
64681	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2020-2-000001	86,50	86,50
64682	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001821/2020-2-000001	86,50	86,50
64683	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2020-2-000001	5,21	5,21
64684	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001822/2020-2-000001	5,21	5,21
64685	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2020-2-000001	86,50	86,50
64686	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001823/2020-2-000001	86,50	86,50
64687	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2020-2-000001	5,21	5,21
64688	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001824/2020-2-000001	5,21	5,21
64689	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2020-2-000001	86,50	86,50
64690	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001825/2020-2-000001	86,50	86,50
64691	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001826/2020-2-000001	5,21	5,21
64692	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001826/2020-2-000001	5,21	5,21
64693	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001827/2020-2-000001	86,50	86,50
64694	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001827/2020-2-000001	86,50	86,50
64695	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001828/2020-2-000001	8,08	8,08
64696	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001828/2020-2-000001	8,08	8,08
64697	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001829/2020-2-000001	86,50	86,50
64698	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001829/2020-2-000001	86,50	86,50
64699	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2020-2-000001	5,21	5,21
64700	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001830/2020-2-000001	5,21	5,21
64701	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2020-2-000001	86,50	86,50
64702	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001831/2020-2-000001	86,50	86,50
64703	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2020-2-000001	5,21	5,21
64704	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001832/2020-2-000001	5,21	5,21
64705	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2020-2-000001	86,50	86,50
64706	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001833/2020-2-000001	86,50	86,50
64707	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2020-2-000001	5,21	5,21
64708	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001834/2020-2-000001	5,21	5,21
64709	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2020-2-000001	86,50	86,50
64710	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001835/2020-2-000001	86,50	86,50
64711	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2020-2-000001	11,36	11,36
64712	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2020-2-000001	11,36	11,36
64713	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2020-2-000001	86,50	86,50
64714	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2020-2-000001	86,50	86,50
64715	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2020-2-000001	5,21	5,21
64716	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2020-2-000001	5,21	5,21



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
64717	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2020-2-000001	86,50	86,50
64718	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2020-2-000001	86,50	86,50
64719	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2020-2-000001	5,76	5,76
64720	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2020-2-000001	5,76	5,76
64721	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2020-2-000001	86,50	86,50
64722	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2020-2-000001	86,50	86,50
64723	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2020-2-000001	5,21	5,21
64724	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2020-2-000001	5,21	5,21
64725	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001843/2020-2-000001	86,50	86,50
64726	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001843/2020-2-000001	86,50	86,50
64727	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2020-2-000001	5,76	5,76
64728	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001844/2020-2-000001	5,76	5,76
64729	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2020-2-000001	86,50	86,50
64730	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001845/2020-2-000001	86,50	86,50
64731	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001846/2020-2-000001	5,76	5,76
64732	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001846/2020-2-000001	5,76	5,76
64733	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2020-2-000001	86,50	86,50
64734	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2020-2-000001	86,50	86,50
64735	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2020-2-000001	5,76	5,76
64736	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001848/2020-2-000001	5,76	5,76
64737	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2020-2-000001	86,50	86,50
64738	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2020-2-000001	86,50	86,50
64739	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2020-2-000001	5,76	5,76
64740	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001850/2020-2-000001	5,76	5,76
64741	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2020-2-000001	86,50	86,50
64742	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2020-2-000001	86,50	86,50
64743	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2020-2-000001	5,76	5,76
64744	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2020-2-000001	5,76	5,76
64745	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2020-2-000001	86,50	86,50
64746	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2020-2-000001	86,50	86,50
64747	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2020-2-000001	5,76	5,76
64748	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001854/2020-2-000001	5,76	5,76
64749	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2020-2-000001	86,50	86,50
64750	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001855/2020-2-000001	86,50	86,50
64751	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2020-2-000001	5,76	5,76
64752	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001856/2020-2-000001	5,76	5,76
64753	23/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2020-2-000001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64754	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001857/2020-2-000001	86,50	86,50
64755	23/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2020-2-000001	12,25	12,25
64756	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001858/2020-2-000001	12,25	12,25
64757	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.02.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001466/2020-2-000001	3,82	3,82
64758	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001466/2020-2-000001	3,82	3,82
64759	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001734/2020-2-001	196,90	196,90
64760	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001734/2020-2-001	196,90	196,90
64761	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001777/2020-2-001	6,10	6,10
64762	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001777/2020-2-001	6,10	6,10
64763	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001778/2020-2-001	10,45	10,45
64764	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001778/2020-2-001	10,45	10,45
64765	23/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64766	23/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64767	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64768	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001780/2020-2-001	1.222,30	1.222,30
64769	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2020-2-001	1.222,30	1.222,30
64770	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001781/2020-2-001	86,50	86,50
64771	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2020-2-001	86,50	86,50
64772	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001782/2020-2-001	5,21	5,21
64773	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2020-2-001	5,21	5,21
64774	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001783/2020-2-001	259,50	259,50
64775	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2020-2-001	259,50	259,50
64776	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001784/2020-2-001	21,36	21,36
64777	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2020-2-001	21,36	21,36
64778	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001785/2020-2-001	86,50	86,50
64779	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001785/2020-2-001	86,50	86,50
64780	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001786/2020-2-001	5,21	5,21
64781	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001786/2020-2-001	5,21	5,21
64782	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001787/2020-2-001	86,50	86,50
64783	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2020-2-001	86,50	86,50
64784	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001788/2020-2-001	16,36	16,36
64785	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001788/2020-2-001	16,36	16,36
64786	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001789/2020-2-001	86,50	86,50
64787	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2020-2-001	86,50	86,50
64788	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001790/2020-2-001	5,21	5,21
64789	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001790/2020-2-001	5,21	5,21
64790	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001791/2020-2-001	86,50	86,50
64791	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001791/2020-2-001	86,50	86,50
64792	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001792/2020-2-001	26,12	26,12
64793	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001792/2020-2-001	26,12	26,12
64794	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001793/2020-2-001	86,50	86,50
64795	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001793/2020-2-001	86,50	86,50
64796	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001794/2020-2-001	5,21	5,21
64797	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001794/2020-2-001	5,21	5,21
64798	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001795/2020-2-001	86,50	86,50
64799	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001795/2020-2-001	86,50	86,50
64800	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001796/2020-2-001	5,21	5,21
64801	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001796/2020-2-001	5,21	5,21
64802	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001797/2020-2-001	86,50	86,50
64803	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001797/2020-2-001	86,50	86,50
64804	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001798/2020-2-001	5,21	5,21
64805	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001798/2020-2-001	5,21	5,21
64806	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001799/2020-2-001	86,50	86,50
64807	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001799/2020-2-001	86,50	86,50
64808	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001800/2020-2-001	8,08	8,08
64809	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001800/2020-2-001	8,08	8,08
64810	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001801/2020-2-001	86,50	86,50
64811	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001801/2020-2-001	86,50	86,50
64812	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001802/2020-2-001	8,08	8,08
64813	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001802/2020-2-001	8,08	8,08
64814	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001803/2020-2-001	86,50	86,50
64815	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001803/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
64816	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001804/2020-2-001	8,08	8,08
64817	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001804/2020-2-001	8,08	8,08
64818	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001805/2020-2-001	86,50	86,50
64819	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001805/2020-2-001	86,50	86,50
64820	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001806/2020-2-001	8,08	8,08
64821	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001806/2020-2-001	8,08	8,08
64822	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001807/2020-2-001	86,50	86,50
64823	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001807/2020-2-001	86,50	86,50
64824	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001808/2020-2-001	5,21	5,21
64825	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001808/2020-2-001	5,21	5,21
64826	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001809/2020-2-001	86,50	86,50
64827	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001809/2020-2-001	86,50	86,50
64828	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001810/2020-2-001	8,08	8,08
64829	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001810/2020-2-001	8,08	8,08
64830	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001811/2020-2-001	86,50	86,50
64831	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001811/2020-2-001	86,50	86,50
64832	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001812/2020-2-001	8,08	8,08
64833	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001812/2020-2-001	8,08	8,08
64834	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001813/2020-2-001	86,50	86,50
64835	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001813/2020-2-001	86,50	86,50
64836	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001814/2020-2-001	8,08	8,08
64837	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001814/2020-2-001	8,08	8,08
64838	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001815/2020-2-001	86,50	86,50
64839	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001815/2020-2-001	86,50	86,50
64840	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001816/2020-2-001	12,25	12,25
64841	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001816/2020-2-001	12,25	12,25
64842	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001817/2020-2-001	86,50	86,50
64843	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001817/2020-2-001	86,50	86,50
64844	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001818/2020-2-001	5,21	5,21
64845	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001818/2020-2-001	5,21	5,21
64846	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001819/2020-2-001	86,50	86,50
64847	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001819/2020-2-001	86,50	86,50
64848	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001820/2020-2-001	8,08	8,08
64849	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001820/2020-2-001	8,08	8,08
64850	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001821/2020-2-001	86,50	86,50
64851	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001821/2020-2-001	86,50	86,50
64852	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001822/2020-2-001	5,21	5,21
64853	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001822/2020-2-001	5,21	5,21
64854	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001823/2020-2-001	86,50	86,50
64855	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001823/2020-2-001	86,50	86,50
64856	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001824/2020-2-001	5,21	5,21
64857	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001824/2020-2-001	5,21	5,21
64858	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001825/2020-2-001	86,50	86,50
64859	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001825/2020-2-001	86,50	86,50
64860	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001826/2020-2-001	5,21	5,21
64861	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001826/2020-2-001	5,21	5,21
64862	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001827/2020-2-001	86,50	86,50
64863	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001827/2020-2-001	86,50	86,50
64864	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001828/2020-2-001	8,08	8,08
64865	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001828/2020-2-001	8,08	8,08
64866	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001829/2020-2-001	86,50	86,50
64867	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001829/2020-2-001	86,50	86,50
64868	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001830/2020-2-001	5,21	5,21
64869	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001830/2020-2-001	5,21	5,21
64870	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001831/2020-2-001	86,50	86,50
64871	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001831/2020-2-001	86,50	86,50
64872	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001832/2020-2-001	5,21	5,21
64873	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001832/2020-2-001	5,21	5,21
64874	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001833/2020-2-001	86,50	86,50
64875	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001833/2020-2-001	86,50	86,50
64876	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001834/2020-2-001	5,21	5,21
64877	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001834/2020-2-001	5,21	5,21
64878	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001835/2020-2-001	86,50	86,50
64879	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001835/2020-2-001	86,50	86,50
64880	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001836/2020-2-001	11,36	11,36
64881	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2020-2-001	11,36	11,36



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
64882	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001837/2020-2-001	86,50	86,50
64883	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2020-2-001	86,50	86,50
64884	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001838/2020-2-001	5,21	5,21
64885	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2020-2-001	5,21	5,21
64886	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001839/2020-2-001	86,50	86,50
64887	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2020-2-001	86,50	86,50
64888	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001840/2020-2-001	5,76	5,76
64889	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2020-2-001	5,76	5,76
64890	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001841/2020-2-001	86,50	86,50
64891	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2020-2-001	86,50	86,50
64892	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001842/2020-2-001	5,21	5,21
64893	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2020-2-001	5,21	5,21
64894	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001843/2020-2-001	86,50	86,50
64895	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2020-2-001	86,50	86,50
64896	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001844/2020-2-001	5,76	5,76
64897	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001844/2020-2-001	5,76	5,76
64898	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001845/2020-2-001	86,50	86,50
64899	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001845/2020-2-001	86,50	86,50
64900	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001846/2020-2-001	5,76	5,76
64901	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001846/2020-2-001	5,76	5,76
64902	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001847/2020-2-001	86,50	86,50
64903	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2020-2-001	86,50	86,50
64904	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001848/2020-2-001	5,76	5,76
64905	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2020-2-001	5,76	5,76
64906	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001849/2020-2-001	86,50	86,50
64907	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2020-2-001	86,50	86,50
64908	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001850/2020-2-001	5,76	5,76
64909	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2020-2-001	5,76	5,76
64910	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001851/2020-2-001	86,50	86,50
64911	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2020-2-001	86,50	86,50
64912	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001852/2020-2-001	5,76	5,76
64913	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2020-2-001	5,76	5,76
64914	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001853/2020-2-001	86,50	86,50
64915	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2020-2-001	86,50	86,50
64916	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2020-2-001	5,76	5,76
64917	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2020-2-001	5,76	5,76
64918	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001855/2020-2-001	86,50	86,50
64919	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2020-2-001	86,50	86,50
64920	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001856/2020-2-001	5,76	5,76
64921	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2020-2-001	5,76	5,76
64922	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001857/2020-2-001	86,50	86,50
64923	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2020-2-001	86,50	86,50
64924	23/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2020-2-001	12,25	12,25
64925	23/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2020-2-001	12,25	12,25
64926	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001466/2020-2-001 sequência 000000000000019	3,82	3,82
64927	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001466/2020-2-001 sequência 000000000000019	3,82	3,82
64928	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001314/2020-2-001	30,18	30,18
64929	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001314/2020-2-001	30,18	30,18
64930	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001314/2020-2-001	30,18	30,18
64931	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001315/2020-2-001	37,40	37,40
64932	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001315/2020-2-001	37,40	37,40
64933	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001315/2020-2-001	37,40	37,40
64934	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001316/2020-2-001	30,18	30,18
64935	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001316/2020-2-001	30,18	30,18
64936	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001316/2020-2-001	30,18	30,18
64937	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001464/2020-2-001	37,40	37,40
64938	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001464/2020-2-001	37,40	37,40
64939	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001464/2020-2-001	37,40	37,40
64940	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001465/2020-2-001	25,40	25,40
64941	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001465/2020-2-001	25,40	25,40
64942	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001465/2020-2-001	25,40	25,40
64943	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001466/2020-2-001	16,78	16,78
64944	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001466/2020-2-001	16,78	16,78
64945	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001466/2020-2-001	16,78	16,78



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
64946	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001523/2020-2-001	60,80	60,80
64947	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001523/2020-2-001	60,80	60,80
64948	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001523/2020-2-001	60,80	60,80
64949	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001524/2020-2-001	70,10	70,10
64950	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001524/2020-2-001	70,10	70,10
64951	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001524/2020-2-001	70,10	70,10
64952	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001525/2020-2-001	59,10	59,10
64953	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001525/2020-2-001	59,10	59,10
64954	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001525/2020-2-001	59,10	59,10
64955	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001555/2020-2-001	520,60	520,60
64956	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001555/2020-2-001	520,60	520,60
64957	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001555/2020-2-001	520,60	520,60
64958	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001574/2020-2-001	658,07	658,07
64959	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001574/2020-2-001	658,07	658,07
64960	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001574/2020-2-001	658,07	658,07
64961	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001593/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
64962	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001593/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
64963	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001593/2020-2-001	2.130,35	2.130,35
64964	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001712/2020-2-001	792,35	792,35
64965	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001712/2020-2-001	792,35	792,35
64966	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001712/2020-2-001	792,35	792,35
64967	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001724/2020-2-001	249,40	249,40
64968	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001724/2020-2-001	249,40	249,40
64969	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001724/2020-2-001	249,40	249,40
64970	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001730/2020-2-001	490,38	490,38
64971	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001730/2020-2-001	490,38	490,38
64972	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001730/2020-2-001	490,38	490,38
64973	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001731/2020-2-001	9.531,86	9.531,86
64974	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001731/2020-2-001	9.531,86	9.531,86
64975	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001731/2020-2-001	9.531,86	9.531,86
64976	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001777/2020-2-001	6,10	6,10
64977	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001777/2020-2-001	6,10	6,10
64978	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001777/2020-2-001	6,10	6,10
64979	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001778/2020-2-001	10,45	10,45
64980	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001778/2020-2-001	10,45	10,45
64981	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001778/2020-2-001	10,45	10,45
64982	23/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64983	23/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64984	23/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001779/2020-2-001	145,66	145,66
64985	23/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	4.388,46	4.388,46
64986	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0001.	4.388,46	4.388,46
64987	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0001.	4.388,46	4.388,46
64988	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 451 e 310.	792,35	792,35
64989	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0002.	792,35	792,35
64990	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0002.	792,35	792,35
64991	23/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.137,34	1.137,34
64992	23/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0003.	1.137,34	1.137,34
64993	23/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/03/2020 - Lcto 0003.	1.137,34	1.137,34
64994	23/03/2020	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.	216,04	216,04
64995	23/03/2020	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.	13,25	13,25
64996	23/03/2020	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.	2,04	2,04
64997	23/03/2020	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 .	4,38	4,38
64998	23/03/2020	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
64999	23/03/2020	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
Total Data:					174.561,54	174.561,54
Data: 24/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65000	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.618,98	18.618,98
65001	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.618,98	18.618,98
65002	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	18.618,98	18.618,98
65003	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.757,91	7.757,91
65004	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.757,91	7.757,91
65005	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	7.757,91	7.757,91
65006	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.654,74	4.654,74
65007	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.654,74	4.654,74
65008	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 24/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.654,74	4.654,74
65009	24/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	31.031,63	31.031,63
65010	24/03/2020	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.	6.206,32	6.206,32
65011	24/03/2020	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.	6.206,32	6.206,32
65012	24/03/2020	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.	6.206,32	6.206,32
65013	24/03/2020	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.	6.206,32	6.206,32
65014	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	142,02	142,02
65015	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	142,02	142,02
65016	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	142,02	142,02
65017	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	59,18	59,18
65018	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	59,18	59,18
65019	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	59,18	59,18



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
65020	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	35,51	35,51
65021	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	35,51	35,51
65022	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	35,51	35,51
65023	24/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	236,71	236,71
65024	24/03/2020	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.	47,34	47,34
65025	24/03/2020	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.	47,34	47,34
65026	24/03/2020	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.	47,34	47,34
65027	24/03/2020	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.	47,34	47,34
65028	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,35	61,35
65029	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,35	61,35
65030	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	61,35	61,35
65031	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,55	25,55
65032	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,55	25,55
65033	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	25,55	25,55
65034	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,33	15,33
65035	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,33	15,33
65036	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	15,33	15,33
65037	24/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	102,23	102,23
65038	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,79	24,79
65039	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,79	24,79
65040	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,79	24,79



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
65041	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,32	10,32
65042	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,32	10,32
65043	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,32	10,32
65044	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,19	6,19
65045	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,19	6,19
65046	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,19	6,19
65047	24/03/2020	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.	41,30	41,30
65048	24/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
65049	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
65050	24/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
65051	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	4,97	4,97
65052	24/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
65053	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
65054	24/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
65055	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	2,06	2,06
65056	24/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
65057	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
65058	24/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23
65059	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 24/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65060	24/03/2020	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.	8,26	8,26
65061	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65062	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65063	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65064	24/03/2020	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
65065	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65066	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65067	24/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65068	24/03/2020	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 24/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65069	24/03/2020	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
65070	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 24/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
65071	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 24/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
65072	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1610011100000000000-SERVICOS em 24/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
65073	24/03/2020	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.	73,24	73,24
65074	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	113,60	113,60
65075	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	113,60	113,60
65076	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	113,60	113,60
65077	24/03/2020	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.	113,60	113,60
65078	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.940,45	1.940,45
65079	24/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.940,45	1.940,45
65080	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 24/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.940,45	1.940,45
65081	24/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.940,45	1.940,45



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
65082	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001859/2020-2.	278,70	278,70
65083	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001859/2020-2.	278,70	278,70
65084	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001859/2020-2.	278,70	278,70
65085	24/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001859/2020-2.	278,70	278,70
65086	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001860/2020-2.	70,37	70,37
65087	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001860/2020-2.	70,37	70,37
65088	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001860/2020-2.	70,37	70,37
65089	24/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001860/2020-2.	70,37	70,37
65090	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001861/2020-2.	300,09	300,09
65091	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001861/2020-2.	300,09	300,09
65092	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001861/2020-2.	300,09	300,09
65093	24/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001861/2020-2.	300,09	300,09
65094	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001862/2020-2.	73,90	73,90
65095	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001862/2020-2.	73,90	73,90
65096	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001862/2020-2.	73,90	73,90
65097	24/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001862/2020-2.	73,90	73,90
65098	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001863/2020-2.	301,44	301,44
65099	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001863/2020-2.	301,44	301,44
65100	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001863/2020-2.	301,44	301,44
65101	24/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001863/2020-2.	301,44	301,44
65102	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001864/2020-2.	14,20	14,20
65103	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001864/2020-2.	14,20	14,20
65104	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001864/2020-2.	14,20	14,20
65105	24/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001864/2020-2.	14,20	14,20
65106	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001865/2020-2.	1,13	1,13
65107	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001865/2020-2.	1,13	1,13
65108	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001865/2020-2.	1,13	1,13
65109	24/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001866/2020-2.	10,45	10,45
65110	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001866/2020-2.	10,45	10,45
65111	24/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001866/2020-2.	10,45	10,45
65112	24/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2020-2-000001	14,20	14,20
65113	24/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001864/2020-2-000001	14,20	14,20
65114	24/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2020-2-000001	10,45	10,45
65115	24/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001866/2020-2-000001	10,45	10,45
65116	24/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2020-2-001	14,20	14,20
65117	24/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2020-2-001	14,20	14,20
65118	24/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65119	24/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65120	24/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65121	24/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001866/2020-2-001	10,45	10,45
65122	24/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2020-2-001	10,45	10,45
65123	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001508/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
65124	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001508/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
65125	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001508/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
65126	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001509/2020-2-001	450,00	450,00
65127	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001509/2020-2-001	450,00	450,00
65128	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001509/2020-2-001	450,00	450,00
65129	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001600/2020-2-001	96,44	96,44
65130	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001600/2020-2-001	96,44	96,44
65131	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001600/2020-2-001	96,44	96,44
65132	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001601/2020-2-001	482,20	482,20
65133	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001601/2020-2-001	482,20	482,20
65134	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001601/2020-2-001	482,20	482,20
65135	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001604/2020-2-001	96,44	96,44
65136	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001604/2020-2-001	96,44	96,44
65137	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001604/2020-2-001	96,44	96,44
65138	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
65139	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48



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
65140	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001606/2020-2-001	1.639,48	1.639,48
65141	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001607/2020-2-001	192,88	192,88
65142	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001607/2020-2-001	192,88	192,88
65143	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001607/2020-2-001	192,88	192,88
65144	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001608/2020-2-001	289,32	289,32
65145	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001608/2020-2-001	289,32	289,32
65146	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001608/2020-2-001	289,32	289,32
65147	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001609/2020-2-001	482,20	482,20
65148	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001609/2020-2-001	482,20	482,20
65149	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001609/2020-2-001	482,20	482,20
65150	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001610/2020-2-001	96,44	96,44
65151	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001610/2020-2-001	96,44	96,44
65152	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001610/2020-2-001	96,44	96,44
65153	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
65154	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
65155	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001611/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
65156	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001613/2020-2-001	96,44	96,44
65157	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001613/2020-2-001	96,44	96,44
65158	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001613/2020-2-001	96,44	96,44
65159	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001615/2020-2-001	578,64	578,64
65160	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001615/2020-2-001	578,64	578,64
65161	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001615/2020-2-001	578,64	578,64
65162	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001616/2020-2-001	96,44	96,44
65163	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001616/2020-2-001	96,44	96,44
65164	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001616/2020-2-001	96,44	96,44
65165	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001618/2020-2-001	96,44	96,44
65166	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001618/2020-2-001	96,44	96,44
65167	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001618/2020-2-001	96,44	96,44
65168	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001619/2020-2-001	96,44	96,44
65169	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001619/2020-2-001	96,44	96,44
65170	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001619/2020-2-001	96,44	96,44
65171	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001620/2020-2-001	96,44	96,44
65172	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001620/2020-2-001	96,44	96,44
65173	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001620/2020-2-001	96,44	96,44
65174	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001622/2020-2-001	289,32	289,32
65175	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001622/2020-2-001	289,32	289,32
65176	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001622/2020-2-001	289,32	289,32
65177	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001623/2020-2-001	96,44	96,44
65178	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001623/2020-2-001	96,44	96,44
65179	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001623/2020-2-001	96,44	96,44
65180	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001624/2020-2-001	385,76	385,76
65181	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001624/2020-2-001	385,76	385,76
65182	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001624/2020-2-001	385,76	385,76
65183	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001625/2020-2-001	675,08	675,08
65184	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001625/2020-2-001	675,08	675,08
65185	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001625/2020-2-001	675,08	675,08
65186	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001626/2020-2-001	192,88	192,88
65187	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001626/2020-2-001	192,88	192,88
65188	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001626/2020-2-001	192,88	192,88
65189	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001627/2020-2-001	289,32	289,32
65190	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001627/2020-2-001	289,32	289,32
65191	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001627/2020-2-001	289,32	289,32
65192	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001628/2020-2-001	289,32	289,32
65193	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001628/2020-2-001	289,32	289,32
65194	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001628/2020-2-001	289,32	289,32
65195	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001629/2020-2-001	385,76	385,76
65196	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001629/2020-2-001	385,76	385,76
65197	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001629/2020-2-001	385,76	385,76
65198	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001630/2020-2-001	96,44	96,44
65199	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001630/2020-2-001	96,44	96,44
65200	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001630/2020-2-001	96,44	96,44
65201	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001631/2020-2-001	96,44	96,44
65202	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001631/2020-2-001	96,44	96,44
65203	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001631/2020-2-001	96,44	96,44
65204	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001797/2020-2-001	86,50	86,50
65205	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001797/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65206	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001797/2020-2-001	86,50	86,50
65207	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001798/2020-2-001	5,21	5,21
65208	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001798/2020-2-001	5,21	5,21
65209	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001798/2020-2-001	5,21	5,21
65210	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001799/2020-2-001	86,50	86,50
65211	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001799/2020-2-001	86,50	86,50
65212	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001799/2020-2-001	86,50	86,50
65213	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001800/2020-2-001	8,08	8,08
65214	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001800/2020-2-001	8,08	8,08
65215	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001800/2020-2-001	8,08	8,08
65216	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001801/2020-2-001	86,50	86,50
65217	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001801/2020-2-001	86,50	86,50
65218	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001801/2020-2-001	86,50	86,50
65219	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001802/2020-2-001	8,08	8,08
65220	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001802/2020-2-001	8,08	8,08
65221	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001802/2020-2-001	8,08	8,08
65222	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001803/2020-2-001	86,50	86,50
65223	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001803/2020-2-001	86,50	86,50
65224	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001803/2020-2-001	86,50	86,50
65225	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001804/2020-2-001	8,08	8,08
65226	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001804/2020-2-001	8,08	8,08
65227	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001804/2020-2-001	8,08	8,08
65228	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001805/2020-2-001	86,50	86,50
65229	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001805/2020-2-001	86,50	86,50
65230	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001805/2020-2-001	86,50	86,50
65231	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001806/2020-2-001	8,08	8,08
65232	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001806/2020-2-001	8,08	8,08
65233	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001806/2020-2-001	8,08	8,08
65234	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001807/2020-2-001	86,50	86,50
65235	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001807/2020-2-001	86,50	86,50
65236	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001807/2020-2-001	86,50	86,50
65237	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001808/2020-2-001	5,21	5,21
65238	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001808/2020-2-001	5,21	5,21
65239	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001808/2020-2-001	5,21	5,21
65240	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001809/2020-2-001	86,50	86,50
65241	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001809/2020-2-001	86,50	86,50
65242	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001809/2020-2-001	86,50	86,50
65243	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001810/2020-2-001	8,08	8,08
65244	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001810/2020-2-001	8,08	8,08
65245	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001810/2020-2-001	8,08	8,08
65246	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001811/2020-2-001	86,50	86,50
65247	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001811/2020-2-001	86,50	86,50
65248	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001811/2020-2-001	86,50	86,50
65249	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001812/2020-2-001	8,08	8,08
65250	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001812/2020-2-001	8,08	8,08
65251	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001812/2020-2-001	8,08	8,08
65252	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001813/2020-2-001	86,50	86,50
65253	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001813/2020-2-001	86,50	86,50
65254	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001813/2020-2-001	86,50	86,50
65255	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001814/2020-2-001	8,08	8,08
65256	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001814/2020-2-001	8,08	8,08
65257	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001814/2020-2-001	8,08	8,08
65258	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001841/2020-2-001	86,50	86,50
65259	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001841/2020-2-001	86,50	86,50
65260	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001841/2020-2-001	86,50	86,50
65261	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001842/2020-2-001	5,21	5,21
65262	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001842/2020-2-001	5,21	5,21
65263	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001842/2020-2-001	5,21	5,21
65264	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001864/2020-2-001	14,20	14,20
65265	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001864/2020-2-001	14,20	14,20
65266	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001864/2020-2-001	14,20	14,20
65267	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65268	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65269	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001865/2020-2-001	1,13	1,13
65270	24/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001866/2020-2-001	10,45	10,45
65271	24/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001866/2020-2-001	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
65272	24/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001866/2020-2-001	10,45	10,45
65273	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	946,63	946,63
65274	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0001.	946,63	946,63
65275	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0001.	946,63	946,63
65276	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.608,98	3.608,98
65277	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0002.	3.608,98	3.608,98
65278	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0002.	3.608,98	3.608,98
65279	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.490,26	4.490,26
65280	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0003.	4.490,26	4.490,26
65281	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0003.	4.490,26	4.490,26
65282	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	129,71	129,71
65283	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0004.	129,71	129,71
65284	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0004.	129,71	129,71
65285	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	3.843,42	3.843,42
65286	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0005.	3.843,42	3.843,42
65287	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0005.	3.843,42	3.843,42
65288	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.551,57	1.551,57
65289	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0006.	1.551,57	1.551,57
65290	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0006.	1.551,57	1.551,57
65291	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 201.	18.619,00	18.619,00
65292	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0007.	18.619,00	18.619,00
65293	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0007.	18.619,00	18.619,00
65294	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.794,29	4.794,29
65295	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0008.	4.794,29	4.794,29
65296	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0008.	4.794,29	4.794,29
65297	24/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.654,74	4.654,74
65298	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0009.	4.654,74	4.654,74
65299	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0009.	4.654,74	4.654,74
65300	24/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 204 e 456.	112,47	112,47
65301	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0010.	112,47	112,47
65302	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0010.	112,47	112,47
65303	24/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.498,20	2.498,20
65304	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0011.	2.498,20	2.498,20
65305	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0011.	2.498,20	2.498,20
65306	24/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 496 e 538.	3.608,98	3.608,98
65307	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0012.	3.608,98	3.608,98
65308	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0012.	3.608,98	3.608,98



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
65309	24/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.145,00	9.145,00
65310	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0013.	9.145,00	9.145,00
65311	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0013.	9.145,00	9.145,00
65312	24/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.940,45	1.940,45
65313	24/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0014.	1.940,45	1.940,45
65314	24/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/03/2020 - Lcto 0014.	1.940,45	1.940,45
65315	24/03/2020	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.	8,26	8,26
65316	24/03/2020	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:					377.581,92	377.581,92

Data: 25/03/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65317	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	78,44	78,44
65318	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	78,44	78,44
65319	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 25/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	78,44	78,44
65320	25/03/2020	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.	78,44	78,44
65321	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.785,01	9.785,01
65322	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.785,01	9.785,01
65323	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.785,01	9.785,01
65324	25/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.785,01	9.785,01
65325	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,00	39,00
65326	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,00	39,00
65327	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	39,00	39,00
65328	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,25	16,25
65329	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,25	16,25
65330	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,25	16,25
65331	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75



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
65332	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75
65333	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	9,75	9,75
65334	25/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	65,00	65,00
65335	25/03/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,00	13,00
65336	25/03/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,00	13,00
65337	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,00	13,00
65338	25/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	13,00	13,00
65339	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,07	72,07
65340	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,07	72,07
65341	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,07	72,07
65342	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,02	30,02
65343	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,02	30,02
65344	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,02	30,02
65345	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,01	18,01
65346	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,01	18,01
65347	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,01	18,01
65348	25/03/2020	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.	120,10	120,10
65349	25/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
65350	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
65351	25/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42
65352	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	14,42	14,42



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
65353	25/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,00	6,00
65354	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,00	6,00
65355	25/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,00	6,00
65356	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,00	6,00
65357	25/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,60	3,60
65358	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,60	3,60
65359	25/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,60	3,60
65360	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 25/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	3,60	3,60
65361	25/03/2020	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.	24,02	24,02
65362	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 25/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	62,84	62,84
65363	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 25/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	62,84	62,84
65364	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1121011100000000000-TAXA P. POLICIA em 25/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	62,84	62,84
65365	25/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1121011100000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	62,84	62,84
65366	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65367	25/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65368	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1122011100000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
65369	25/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1122011100000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	39,05	39,05
65370	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65371	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65372	25/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/03/2020 - lcto 000009 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
65373	25/03/2020	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 25/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	6,97	6,97
65374	25/03/2020	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
65375	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001867/2020-2.	1.882,00	1.882,00
65376	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001867/2020-2.	1.882,00	1.882,00
65377	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001867/2020-2.	1.882,00	1.882,00
65378	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001867/2020-2.	1.882,00	1.882,00
65379	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001868/2020-2.	178,79	178,79
65380	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001868/2020-2.	178,79	178,79
65381	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001868/2020-2.	178,79	178,79
65382	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001868/2020-2.	178,79	178,79
65383	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001869/2020-2.	1.158,00	1.158,00
65384	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001869/2020-2.	1.158,00	1.158,00
65385	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001869/2020-2.	1.158,00	1.158,00
65386	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001869/2020-2.	1.158,00	1.158,00
65387	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001870/2020-2.	110,01	110,01
65388	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001870/2020-2.	110,01	110,01
65389	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001870/2020-2.	110,01	110,01
65390	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001870/2020-2.	110,01	110,01
65391	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001871/2020-2.	868,00	868,00
65392	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001871/2020-2.	868,00	868,00
65393	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001871/2020-2.	868,00	868,00
65394	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001871/2020-2.	868,00	868,00
65395	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001872/2020-2.	82,46	82,46
65396	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001872/2020-2.	82,46	82,46
65397	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001872/2020-2.	82,46	82,46
65398	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001872/2020-2.	82,46	82,46
65399	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001873/2020-2.	434,00	434,00
65400	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001873/2020-2.	434,00	434,00
65401	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001873/2020-2.	434,00	434,00
65402	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001873/2020-2.	434,00	434,00
65403	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001874/2020-2.	41,23	41,23
65404	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001874/2020-2.	41,23	41,23
65405	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001874/2020-2.	41,23	41,23
65406	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001874/2020-2.	41,23	41,23
65407	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001875/2020-2.	4.748,38	4.748,38
65408	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001875/2020-2.	4.748,38	4.748,38
65409	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001875/2020-2.	4.748,38	4.748,38
65410	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001876/2020-2.	11.870,07	11.870,07
65411	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001876/2020-2.	11.870,07	11.870,07
65412	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001876/2020-2.	11.870,07	11.870,07
65413	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001877/2020-2.	967,31	967,31
65414	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001877/2020-2.	967,31	967,31
65415	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001877/2020-2.	967,31	967,31
65416	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001878/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65417	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001878/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65418	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001878/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65419	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001879/2020-2.	4.444,48	4.444,48
65420	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001879/2020-2.	4.444,48	4.444,48
65421	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001879/2020-2.	4.444,48	4.444,48
65422	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001880/2020-2.	270,98	270,98
65423	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001880/2020-2.	270,98	270,98
65424	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001880/2020-2.	270,98	270,98
65425	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001881/2020-2.	5.853,33	5.853,33
65426	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001881/2020-2.	5.853,33	5.853,33
65427	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001881/2020-2.	5.853,33	5.853,33
65428	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001882/2020-2.	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
65429	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001882/2020-2.	4.247,23	4.247,23
65430	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001882/2020-2.	4.247,23	4.247,23
65431	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001883/2020-2.	1.822,33	1.822,33
65432	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001883/2020-2.	1.822,33	1.822,33
65433	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001883/2020-2.	1.822,33	1.822,33
65434	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001884/2020-2.	2.886,28	2.886,28
65435	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001884/2020-2.	2.886,28	2.886,28
65436	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001884/2020-2.	2.886,28	2.886,28
65437	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001885/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65438	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001885/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65439	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001885/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65440	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001886/2020-2.	470,25	470,25
65441	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001886/2020-2.	470,25	470,25
65442	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001886/2020-2.	470,25	470,25
65443	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001887/2020-2.	6.093,88	6.093,88
65444	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001887/2020-2.	6.093,88	6.093,88
65445	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001887/2020-2.	6.093,88	6.093,88
65446	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001888/2020-2.	437,22	437,22
65447	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001888/2020-2.	437,22	437,22
65448	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001888/2020-2.	437,22	437,22
65449	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001889/2020-2.	4.127,35	4.127,35
65450	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001889/2020-2.	4.127,35	4.127,35
65451	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001889/2020-2.	4.127,35	4.127,35
65452	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001890/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65453	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001890/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65454	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001890/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65455	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001891/2020-2.	194,54	194,54
65456	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001891/2020-2.	194,54	194,54
65457	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001891/2020-2.	194,54	194,54
65458	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001892/2020-2.	5.933,65	5.933,65
65459	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001892/2020-2.	5.933,65	5.933,65
65460	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001892/2020-2.	5.933,65	5.933,65
65461	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001893/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65462	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001893/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65463	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001893/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65464	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001894/2020-2.	154,75	154,75
65465	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001894/2020-2.	154,75	154,75
65466	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001894/2020-2.	154,75	154,75
65467	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001895/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65468	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001895/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65469	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001895/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65470	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001896/2020-2.	1.392,80	1.392,80
65471	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001896/2020-2.	1.392,80	1.392,80
65472	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001896/2020-2.	1.392,80	1.392,80
65473	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001897/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65474	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001897/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65475	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001897/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65476	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001898/2020-2.	60,78	60,78
65477	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001898/2020-2.	60,78	60,78
65478	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001898/2020-2.	60,78	60,78
65479	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001899/2020-2.	1.264,22	1.264,22
65480	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001899/2020-2.	1.264,22	1.264,22
65481	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001899/2020-2.	1.264,22	1.264,22
65482	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001900/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65483	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001900/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65484	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001900/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65485	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001901/2020-2.	103,17	103,17
65486	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001901/2020-2.	103,17	103,17
65487	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001901/2020-2.	103,17	103,17
65488	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001902/2020-2.	1.341,21	1.341,21
65489	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001902/2020-2.	1.341,21	1.341,21
65490	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001902/2020-2.	1.341,21	1.341,21
65491	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001903/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65492	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001903/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65493	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001903/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65494	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001904/2020-2.	1.799,71	1.799,71



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
65495	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001904/2020-2.	1.799,71	1.799,71
65496	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001904/2020-2.	1.799,71	1.799,71
65497	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001905/2020-2.	7.065,54	7.065,54
65498	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001905/2020-2.	7.065,54	7.065,54
65499	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001905/2020-2.	7.065,54	7.065,54
65500	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001906/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65501	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001906/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65502	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001906/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65503	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001907/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65504	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001907/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65505	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001907/2020-2.	1.018,05	1.018,05
65506	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001908/2020-2.	1.791,68	1.791,68
65507	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001908/2020-2.	1.791,68	1.791,68
65508	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001908/2020-2.	1.791,68	1.791,68
65509	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001909/2020-2.	15.643,56	15.643,56
65510	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001909/2020-2.	15.643,56	15.643,56
65511	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001909/2020-2.	15.643,56	15.643,56
65512	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001910/2020-2.	398,71	398,71
65513	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001910/2020-2.	398,71	398,71
65514	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001910/2020-2.	398,71	398,71
65515	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001911/2020-2.	1.812,33	1.812,33
65516	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001911/2020-2.	1.812,33	1.812,33
65517	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001911/2020-2.	1.812,33	1.812,33
65518	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001912/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65519	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001912/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65520	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001912/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65521	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001913/2020-2.	2.724,48	2.724,48
65522	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001913/2020-2.	2.724,48	2.724,48
65523	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001913/2020-2.	2.724,48	2.724,48
65524	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001914/2020-2.	6.596,20	6.596,20
65525	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001914/2020-2.	6.596,20	6.596,20
65526	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001914/2020-2.	6.596,20	6.596,20
65527	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001915/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65528	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001915/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65529	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001915/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65530	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001916/2020-2.	406,84	406,84
65531	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001916/2020-2.	406,84	406,84
65532	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001916/2020-2.	406,84	406,84
65533	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001917/2020-2.	442,53	442,53
65534	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001917/2020-2.	442,53	442,53
65535	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001917/2020-2.	442,53	442,53
65536	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001918/2020-2.	5.610,04	5.610,04
65537	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001918/2020-2.	5.610,04	5.610,04
65538	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001918/2020-2.	5.610,04	5.610,04
65539	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001919/2020-2.	3.158,42	3.158,42
65540	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001919/2020-2.	3.158,42	3.158,42
65541	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001919/2020-2.	3.158,42	3.158,42
65542	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001920/2020-2.	284,25	284,25
65543	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001920/2020-2.	284,25	284,25
65544	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001920/2020-2.	284,25	284,25
65545	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001921/2020-2.	2.977,15	2.977,15
65546	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001921/2020-2.	2.977,15	2.977,15
65547	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001921/2020-2.	2.977,15	2.977,15
65548	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001922/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65549	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001922/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65550	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001922/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65551	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001923/2020-2.	4.407,04	4.407,04
65552	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001923/2020-2.	4.407,04	4.407,04
65553	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001923/2020-2.	4.407,04	4.407,04
65554	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001924/2020-2.	821,79	821,79
65555	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001924/2020-2.	821,79	821,79
65556	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001924/2020-2.	821,79	821,79
65557	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001925/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65558	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001925/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65559	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001925/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65560	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001926/2020-2.	9.409,42	9.409,42



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
65561	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001926/2020-2.	9.409,42	9.409,42
65562	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001926/2020-2.	9.409,42	9.409,42
65563	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001927/2020-2.	905,91	905,91
65564	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001927/2020-2.	905,91	905,91
65565	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001927/2020-2.	905,91	905,91
65566	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001928/2020-2.	418,12	418,12
65567	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001928/2020-2.	418,12	418,12
65568	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001928/2020-2.	418,12	418,12
65569	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001929/2020-2.	7.024,35	7.024,35
65570	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001929/2020-2.	7.024,35	7.024,35
65571	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001929/2020-2.	7.024,35	7.024,35
65572	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001930/2020-2.	2.717,76	2.717,76
65573	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001930/2020-2.	2.717,76	2.717,76
65574	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001930/2020-2.	2.717,76	2.717,76
65575	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001931/2020-2.	3.072,61	3.072,61
65576	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001931/2020-2.	3.072,61	3.072,61
65577	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001931/2020-2.	3.072,61	3.072,61
65578	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001932/2020-2.	4.597,50	4.597,50
65579	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001932/2020-2.	4.597,50	4.597,50
65580	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001932/2020-2.	4.597,50	4.597,50
65581	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001933/2020-2.	50.658,34	50.658,34
65582	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001933/2020-2.	50.658,34	50.658,34
65583	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001933/2020-2.	50.658,34	50.658,34
65584	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
65585	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
65586	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001934/2020-2.	3.091,78	3.091,78
65587	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001935/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65588	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001935/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65589	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001935/2020-2.	1.450,72	1.450,72
65590	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001936/2020-2.	1.751,05	1.751,05
65591	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001936/2020-2.	1.751,05	1.751,05
65592	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001936/2020-2.	1.751,05	1.751,05
65593	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001937/2020-2.	16.505,73	16.505,73
65594	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001937/2020-2.	16.505,73	16.505,73
65595	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001937/2020-2.	16.505,73	16.505,73
65596	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001938/2020-2.	648,81	648,81
65597	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001938/2020-2.	648,81	648,81
65598	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001938/2020-2.	648,81	648,81
65599	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001939/2020-2.	610,96	610,96
65600	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001939/2020-2.	610,96	610,96
65601	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001939/2020-2.	610,96	610,96
65602	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001940/2020-2.	24.418,98	24.418,98
65603	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001940/2020-2.	24.418,98	24.418,98
65604	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001940/2020-2.	24.418,98	24.418,98
65605	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001941/2020-2.	1.239,76	1.239,76
65606	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001941/2020-2.	1.239,76	1.239,76
65607	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001941/2020-2.	1.239,76	1.239,76
65608	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001942/2020-2.	722,18	722,18
65609	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001942/2020-2.	722,18	722,18
65610	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001942/2020-2.	722,18	722,18
65611	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001943/2020-2.	2.878,41	2.878,41
65612	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001943/2020-2.	2.878,41	2.878,41
65613	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001943/2020-2.	2.878,41	2.878,41
65614	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001944/2020-2.	411,77	411,77
65615	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001944/2020-2.	411,77	411,77
65616	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001944/2020-2.	411,77	411,77
65617	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001945/2020-2.	1.408,01	1.408,01
65618	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001945/2020-2.	1.408,01	1.408,01
65619	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001945/2020-2.	1.408,01	1.408,01
65620	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001946/2020-2.	1.042,48	1.042,48
65621	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001946/2020-2.	1.042,48	1.042,48
65622	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001946/2020-2.	1.042,48	1.042,48
65623	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001947/2020-2.	9.255,75	9.255,75
65624	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001947/2020-2.	9.255,75	9.255,75
65625	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001947/2020-2.	9.255,75	9.255,75
65626	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001948/2020-2.	557,94	557,94



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
65627	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001948/2020-2.	557,94	557,94
65628	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001948/2020-2.	557,94	557,94
65629	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001949/2020-2.	7.607,25	7.607,25
65630	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001949/2020-2.	7.607,25	7.607,25
65631	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001949/2020-2.	7.607,25	7.607,25
65632	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001950/2020-2.	2.859,26	2.859,26
65633	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001950/2020-2.	2.859,26	2.859,26
65634	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001950/2020-2.	2.859,26	2.859,26
65635	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001951/2020-2.	8.577,80	8.577,80
65636	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001951/2020-2.	8.577,80	8.577,80
65637	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001951/2020-2.	8.577,80	8.577,80
65638	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001952/2020-2.	659,83	659,83
65639	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001952/2020-2.	659,83	659,83
65640	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001952/2020-2.	659,83	659,83
65641	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001953/2020-2.	3.695,05	3.695,05
65642	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001953/2020-2.	3.695,05	3.695,05
65643	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001953/2020-2.	3.695,05	3.695,05
65644	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001954/2020-2.	248,26	248,26
65645	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001954/2020-2.	248,26	248,26
65646	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001954/2020-2.	248,26	248,26
65647	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001955/2020-2.	744,81	744,81
65648	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001955/2020-2.	744,81	744,81
65649	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001955/2020-2.	744,81	744,81
65650	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001956/2020-2.	744,81	744,81
65651	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001956/2020-2.	744,81	744,81
65652	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001956/2020-2.	744,81	744,81
65653	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001957/2020-2.	1.484,82	1.484,82
65654	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001957/2020-2.	1.484,82	1.484,82
65655	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001957/2020-2.	1.484,82	1.484,82
65656	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001958/2020-2.	4.524,07	4.524,07
65657	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001958/2020-2.	4.524,07	4.524,07
65658	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001958/2020-2.	4.524,07	4.524,07
65659	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001959/2020-2.	1.300,91	1.300,91
65660	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001959/2020-2.	1.300,91	1.300,91
65661	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001959/2020-2.	1.300,91	1.300,91
65662	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001960/2020-2.	79.678,88	79.678,88
65663	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001960/2020-2.	79.678,88	79.678,88
65664	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001960/2020-2.	79.678,88	79.678,88
65665	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001961/2020-2.	118,78	118,78
65666	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001961/2020-2.	118,78	118,78
65667	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001961/2020-2.	118,78	118,78
65668	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001962/2020-2.	1.966,26	1.966,26
65669	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001962/2020-2.	1.966,26	1.966,26
65670	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001962/2020-2.	1.966,26	1.966,26
65671	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001963/2020-2.	9.115,51	9.115,51
65672	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001963/2020-2.	9.115,51	9.115,51
65673	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001963/2020-2.	9.115,51	9.115,51
65674	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001964/2020-2.	455,18	455,18
65675	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001964/2020-2.	455,18	455,18
65676	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001964/2020-2.	455,18	455,18
65677	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001965/2020-2.	3.563,91	3.563,91
65678	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001965/2020-2.	3.563,91	3.563,91
65679	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001965/2020-2.	3.563,91	3.563,91
65680	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001966/2020-2.	495,17	495,17
65681	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001966/2020-2.	495,17	495,17
65682	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001966/2020-2.	495,17	495,17
65683	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001967/2020-2.	3.574,34	3.574,34
65684	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001967/2020-2.	3.574,34	3.574,34
65685	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001967/2020-2.	3.574,34	3.574,34
65686	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65687	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65688	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001968/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65689	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001969/2020-2.	72,93	72,93
65690	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001969/2020-2.	72,93	72,93
65691	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001969/2020-2.	72,93	72,93
65692	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001970/2020-2.	1.424,60	1.424,60



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
65693	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001970/2020-2.	1.424,60	1.424,60
65694	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001970/2020-2.	1.424,60	1.424,60
65695	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001971/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65696	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001971/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65697	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001971/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65698	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001972/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65699	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001972/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65700	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001972/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65701	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001973/2020-2.	566,48	566,48
65702	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001973/2020-2.	566,48	566,48
65703	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001973/2020-2.	566,48	566,48
65704	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001974/2020-2.	9.336,89	9.336,89
65705	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001974/2020-2.	9.336,89	9.336,89
65706	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001974/2020-2.	9.336,89	9.336,89
65707	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001975/2020-2.	485,98	485,98
65708	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001975/2020-2.	485,98	485,98
65709	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001975/2020-2.	485,98	485,98
65710	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001976/2020-2.	4.323,52	4.323,52
65711	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001976/2020-2.	4.323,52	4.323,52
65712	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001976/2020-2.	4.323,52	4.323,52
65713	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001977/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65714	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001977/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65715	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001977/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65716	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001978/2020-2.	621,19	621,19
65717	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001978/2020-2.	621,19	621,19
65718	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001978/2020-2.	621,19	621,19
65719	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001979/2020-2.	1.209,02	1.209,02
65720	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001979/2020-2.	1.209,02	1.209,02
65721	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001979/2020-2.	1.209,02	1.209,02
65722	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001980/2020-2.	738,35	738,35
65723	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001980/2020-2.	738,35	738,35
65724	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001980/2020-2.	738,35	738,35
65725	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001981/2020-2.	21.117,93	21.117,93
65726	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001981/2020-2.	21.117,93	21.117,93
65727	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001981/2020-2.	21.117,93	21.117,93
65728	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001982/2020-2.	149,34	149,34
65729	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001982/2020-2.	149,34	149,34
65730	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001982/2020-2.	149,34	149,34
65731	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001983/2020-2.	3.265,02	3.265,02
65732	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001983/2020-2.	3.265,02	3.265,02
65733	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001983/2020-2.	3.265,02	3.265,02
65734	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001984/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65735	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001984/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65736	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001984/2020-2.	4.547,99	4.547,99
65737	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001985/2020-2.	1.567,13	1.567,13
65738	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001985/2020-2.	1.567,13	1.567,13
65739	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001985/2020-2.	1.567,13	1.567,13
65740	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001986/2020-2.	18.215,78	18.215,78
65741	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001986/2020-2.	18.215,78	18.215,78
65742	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001986/2020-2.	18.215,78	18.215,78
65743	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65744	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65745	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001987/2020-2.	3.958,99	3.958,99
65746	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001988/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65747	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001988/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65748	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001988/2020-2.	1.545,89	1.545,89
65749	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001989/2020-2.	1.000,70	1.000,70
65750	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001989/2020-2.	1.000,70	1.000,70
65751	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001989/2020-2.	1.000,70	1.000,70
65752	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001990/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65753	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001990/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65754	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001990/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65755	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001991/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65756	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001991/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65757	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001991/2020-2.	3.002,10	3.002,10
65758	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001992/2020-2.	4.970,81	4.970,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65759	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001992/2020-2.	4.970,81	4.970,81
65760	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001992/2020-2.	4.970,81	4.970,81
65761	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001993/2020-2.	6.771,77	6.771,77
65762	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001993/2020-2.	6.771,77	6.771,77
65763	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001993/2020-2.	6.771,77	6.771,77
65764	25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001993/2020-2.	6.771,77	6.771,77
65765	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001994/2020-2.	19.709,16	19.709,16
65766	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001994/2020-2.	19.709,16	19.709,16
65767	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001994/2020-2.	19.709,16	19.709,16
65768	25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001994/2020-2.	19.709,16	19.709,16
65769	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001995/2020-2.	5.748,30	5.748,30
65770	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001995/2020-2.	5.748,30	5.748,30
65771	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001995/2020-2.	5.748,30	5.748,30
65772	25/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001995/2020-2.	5.748,30	5.748,30
65773	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001996/2020-2.	42,00	42,00
65774	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001996/2020-2.	42,00	42,00
65775	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001996/2020-2.	42,00	42,00
65776	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001997/2020-2.	12,60	12,60
65777	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001997/2020-2.	12,60	12,60
65778	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001997/2020-2.	12,60	12,60
65779	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001997/2020-2.	12,60	12,60
65780	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001998/2020-2.	4.900,00	4.900,00
65781	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001998/2020-2.	4.900,00	4.900,00
65782	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001998/2020-2.	4.900,00	4.900,00
65783	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001998/2020-2.	4.900,00	4.900,00
65784	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001999/2020-2.	2.607,66	2.607,66
65785	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001999/2020-2.	2.607,66	2.607,66
65786	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001999/2020-2.	2.607,66	2.607,66
65787	25/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001999/2020-2.	2.607,66	2.607,66
65788	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002000/2020-2.	453,43	453,43
65789	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002000/2020-2.	453,43	453,43
65790	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002000/2020-2.	453,43	453,43
65791	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002001/2020-2.	932,89	932,89
65792	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002001/2020-2.	932,89	932,89
65793	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002001/2020-2.	932,89	932,89
65794	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002002/2020-2.	269,11	269,11
65795	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002002/2020-2.	269,11	269,11
65796	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002002/2020-2.	269,11	269,11
65797	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002003/2020-2.	104,13	104,13
65798	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002003/2020-2.	104,13	104,13
65799	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002003/2020-2.	104,13	104,13
65800	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002004/2020-2.	234,78	234,78
65801	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002004/2020-2.	234,78	234,78
65802	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002004/2020-2.	234,78	234,78
65803	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002005/2020-2.	1.406,78	1.406,78
65804	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002005/2020-2.	1.406,78	1.406,78
65805	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002005/2020-2.	1.406,78	1.406,78
65806	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002006/2020-2.	2.433,36	2.433,36
65807	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002006/2020-2.	2.433,36	2.433,36
65808	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002006/2020-2.	2.433,36	2.433,36
65809	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002007/2020-2.	973,82	973,82
65810	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002007/2020-2.	973,82	973,82
65811	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002007/2020-2.	973,82	973,82
65812	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002008/2020-2.	1.255,48	1.255,48
65813	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002008/2020-2.	1.255,48	1.255,48
65814	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002008/2020-2.	1.255,48	1.255,48
65815	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002009/2020-2.	870,67	870,67
65816	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002009/2020-2.	870,67	870,67
65817	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002009/2020-2.	870,67	870,67
65818	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002010/2020-2.	965,26	965,26
65819	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002010/2020-2.	965,26	965,26



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
65820	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002010/2020-2.	965,26	965,26
65821	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002011/2020-2.	811,58	811,58
65822	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002011/2020-2.	811,58	811,58
65823	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002011/2020-2.	811,58	811,58
65824	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002012/2020-2.	935,77	935,77
65825	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002012/2020-2.	935,77	935,77
65826	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002012/2020-2.	935,77	935,77
65827	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002013/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65828	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002013/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65829	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002013/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65830	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002014/2020-2.	1.871,70	1.871,70
65831	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002014/2020-2.	1.871,70	1.871,70
65832	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002014/2020-2.	1.871,70	1.871,70
65833	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002015/2020-2.	615,43	615,43
65834	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002015/2020-2.	615,43	615,43
65835	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002015/2020-2.	615,43	615,43
65836	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002016/2020-2.	726,66	726,66
65837	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002016/2020-2.	726,66	726,66
65838	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002016/2020-2.	726,66	726,66
65839	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002017/2020-2.	614,64	614,64
65840	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002017/2020-2.	614,64	614,64
65841	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002017/2020-2.	614,64	614,64
65842	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002018/2020-2.	271,62	271,62
65843	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002018/2020-2.	271,62	271,62
65844	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002018/2020-2.	271,62	271,62
65845	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002019/2020-2.	316,90	316,90
65846	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002019/2020-2.	316,90	316,90
65847	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002019/2020-2.	316,90	316,90
65848	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002020/2020-2.	504,79	504,79
65849	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002020/2020-2.	504,79	504,79
65850	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002020/2020-2.	504,79	504,79
65851	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002021/2020-2.	811,58	811,58
65852	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002021/2020-2.	811,58	811,58
65853	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002021/2020-2.	811,58	811,58
65854	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002022/2020-2.	316,89	316,89
65855	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002022/2020-2.	316,89	316,89
65856	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002022/2020-2.	316,89	316,89
65857	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002023/2020-2.	1.817,37	1.817,37
65858	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002023/2020-2.	1.817,37	1.817,37
65859	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002023/2020-2.	1.817,37	1.817,37
65860	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002024/2020-2.	3.782,94	3.782,94
65861	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002024/2020-2.	3.782,94	3.782,94
65862	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002024/2020-2.	3.782,94	3.782,94
65863	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002025/2020-2.	453,25	453,25
65864	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002025/2020-2.	453,25	453,25
65865	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002025/2020-2.	453,25	453,25
65866	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002026/2020-2.	811,58	811,58
65867	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002026/2020-2.	811,58	811,58
65868	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002026/2020-2.	811,58	811,58
65869	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002027/2020-2.	558,52	558,52
65870	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002027/2020-2.	558,52	558,52
65871	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002027/2020-2.	558,52	558,52
65872	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002028/2020-2.	1.345,62	1.345,62
65873	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002028/2020-2.	1.345,62	1.345,62
65874	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002028/2020-2.	1.345,62	1.345,62
65875	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002029/2020-2.	615,43	615,43
65876	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002029/2020-2.	615,43	615,43
65877	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002029/2020-2.	615,43	615,43
65878	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002030/2020-2.	1.324,17	1.324,17
65879	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002030/2020-2.	1.324,17	1.324,17
65880	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002030/2020-2.	1.324,17	1.324,17
65881	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002031/2020-2.	1.316,05	1.316,05
65882	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002031/2020-2.	1.316,05	1.316,05
65883	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002031/2020-2.	1.316,05	1.316,05
65884	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002032/2020-2.	811,58	811,58
65885	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002032/2020-2.	811,58	811,58



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
65886	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002032/2020-2.	811,58	811,58
65887	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002033/2020-2.	316,89	316,89
65888	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002033/2020-2.	316,89	316,89
65889	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002033/2020-2.	316,89	316,89
65890	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002034/2020-2.	2.094,95	2.094,95
65891	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002034/2020-2.	2.094,95	2.094,95
65892	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002034/2020-2.	2.094,95	2.094,95
65893	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002035/2020-2.	12.043,04	12.043,04
65894	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002035/2020-2.	12.043,04	12.043,04
65895	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002035/2020-2.	12.043,04	12.043,04
65896	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002036/2020-2.	633,78	633,78
65897	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002036/2020-2.	633,78	633,78
65898	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002036/2020-2.	633,78	633,78
65899	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002037/2020-2.	4.040,06	4.040,06
65900	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002037/2020-2.	4.040,06	4.040,06
65901	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002037/2020-2.	4.040,06	4.040,06
65902	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002038/2020-2.	5.264,14	5.264,14
65903	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002038/2020-2.	5.264,14	5.264,14
65904	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002038/2020-2.	5.264,14	5.264,14
65905	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002039/2020-2.	992,27	992,27
65906	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002039/2020-2.	992,27	992,27
65907	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002039/2020-2.	992,27	992,27
65908	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002040/2020-2.	373,04	373,04
65909	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002040/2020-2.	373,04	373,04
65910	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002040/2020-2.	373,04	373,04
65911	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002041/2020-2.	2.111,13	2.111,13
65912	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002041/2020-2.	2.111,13	2.111,13
65913	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002041/2020-2.	2.111,13	2.111,13
65914	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002042/2020-2.	1.673,85	1.673,85
65915	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002042/2020-2.	1.673,85	1.673,85
65916	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002042/2020-2.	1.673,85	1.673,85
65917	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002043/2020-2.	757,48	757,48
65918	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002043/2020-2.	757,48	757,48
65919	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002043/2020-2.	757,48	757,48
65920	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002044/2020-2.	2.219,12	2.219,12
65921	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002044/2020-2.	2.219,12	2.219,12
65922	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002044/2020-2.	2.219,12	2.219,12
65923	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002045/2020-2.	15.613,55	15.613,55
65924	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002045/2020-2.	15.613,55	15.613,55
65925	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002045/2020-2.	15.613,55	15.613,55
65926	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002046/2020-2.	427,42	427,42
65927	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002046/2020-2.	427,42	427,42
65928	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002046/2020-2.	427,42	427,42
65929	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002047/2020-2.	1.990,21	1.990,21
65930	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002047/2020-2.	1.990,21	1.990,21
65931	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002047/2020-2.	1.990,21	1.990,21
65932	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002048/2020-2.	823,90	823,90
65933	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002048/2020-2.	823,90	823,90
65934	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002048/2020-2.	823,90	823,90
65935	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002049/2020-2.	834,24	834,24
65936	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002049/2020-2.	834,24	834,24
65937	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002049/2020-2.	834,24	834,24
65938	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002050/2020-2.	306,98	306,98
65939	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002050/2020-2.	306,98	306,98
65940	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002050/2020-2.	306,98	306,98
65941	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002051/2020-2.	316,91	316,91
65942	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002051/2020-2.	316,91	316,91
65943	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002051/2020-2.	316,91	316,91
65944	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002052/2020-2.	811,58	811,58
65945	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002052/2020-2.	811,58	811,58
65946	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002052/2020-2.	811,58	811,58
65947	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002053/2020-2.	1.764,04	1.764,04
65948	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002053/2020-2.	1.764,04	1.764,04
65949	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002053/2020-2.	1.764,04	1.764,04
65950	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002054/2020-2.	943,10	943,10
65951	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002054/2020-2.	943,10	943,10



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
65952	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002054/2020-2.	943,10	943,10
65953	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002055/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65954	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002055/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65955	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002055/2020-2.	1.249,21	1.249,21
65956	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002056/2020-2.	4.317,71	4.317,71
65957	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002056/2020-2.	4.317,71	4.317,71
65958	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002056/2020-2.	4.317,71	4.317,71
65959	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002057/2020-2.	699,94	699,94
65960	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002057/2020-2.	699,94	699,94
65961	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002057/2020-2.	699,94	699,94
65962	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002058/2020-2.	932,32	932,32
65963	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002058/2020-2.	932,32	932,32
65964	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002058/2020-2.	932,32	932,32
65965	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002059/2020-2.	4.055,51	4.055,51
65966	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002059/2020-2.	4.055,51	4.055,51
65967	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002059/2020-2.	4.055,51	4.055,51
65968	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002060/2020-2.	811,58	811,58
65969	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002060/2020-2.	811,58	811,58
65970	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002060/2020-2.	811,58	811,58
65971	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002061/2020-2.	316,89	316,89
65972	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002061/2020-2.	316,89	316,89
65973	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002061/2020-2.	316,89	316,89
65974	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002062/2020-2.	615,43	615,43
65975	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002062/2020-2.	615,43	615,43
65976	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002062/2020-2.	615,43	615,43
65977	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002063/2020-2.	615,43	615,43
65978	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002063/2020-2.	615,43	615,43
65979	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002063/2020-2.	615,43	615,43
65980	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002064/2020-2.	2.096,75	2.096,75
65981	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002064/2020-2.	2.096,75	2.096,75
65982	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002064/2020-2.	2.096,75	2.096,75
65983	25/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002065/2020-2.	42,00	42,00
65984	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002065/2020-2.	42,00	42,00
65985	25/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002065/2020-2.	42,00	42,00
65986	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2020-2-000001	121,75	121,75
65987	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001772/2020-2-000001	121,75	121,75
65988	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2020-2-000001	6,85	6,85
65989	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2020-2-000001	6,85	6,85
65990	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2020-2-000001	39,55	39,55
65991	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001774/2020-2-000001	39,55	39,55
65992	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2020-2-000001	61,35	61,35
65993	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001775/2020-2-000001	61,35	61,35
65994	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2020-2-000001	15,65	15,65
65995	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001776/2020-2-000001	15,65	15,65
65996	25/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2020-2-000001	73,90	73,90
65997	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001862/2020-2-000001	73,90	73,90
65998	25/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2020-2-000001	301,44	301,44
65999	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001863/2020-2-000001	301,44	301,44
66000	25/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
66001	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001867/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
66002	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2020-2-000001	178,79	178,79
66003	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001868/2020-2-000001	178,79	178,79



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
66004	25/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
66005	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001869/2020-2-000001	1.158,00	1.158,00
66006	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2020-2-000001	110,01	110,01
66007	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001870/2020-2-000001	110,01	110,01
66008	25/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001871/2020-2-000001	868,00	868,00
66009	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001871/2020-2-000001	868,00	868,00
66010	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001872/2020-2-000001	82,46	82,46
66011	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001872/2020-2-000001	82,46	82,46
66012	25/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001873/2020-2-000001	434,00	434,00
66013	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001873/2020-2-000001	434,00	434,00
66014	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001874/2020-2-000001	41,23	41,23
66015	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001874/2020-2-000001	41,23	41,23
66016	25/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2020-2-000001	42,00	42,00
66017	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001996/2020-2-000001	42,00	42,00
66018	25/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2020-2-000001	12,60	12,60
66019	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001997/2020-2-000001	12,60	12,60
66020	25/03/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
66021	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001998/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
66022	25/03/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
66023	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001999/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
66024	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2020-2-000001	453,43	453,43
66025	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002000/2020-2-000001	453,43	453,43
66026	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002001/2020-2-000001	932,89	932,89
66027	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002001/2020-2-000001	932,89	932,89
66028	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2020-2-000001	269,11	269,11
66029	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002002/2020-2-000001	269,11	269,11
66030	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2020-2-000001	104,13	104,13
66031	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002003/2020-2-000001	104,13	104,13
66032	25/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2020-2-000001	234,78	234,78
66033	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002004/2020-2-000001	234,78	234,78
66034	25/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2020-2-000001	42,00	42,00
66035	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2020-2-000001	42,00	42,00
66036	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001772/2020-2-001	121,75	121,75
66037	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001772/2020-2-001	121,75	121,75
66038	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001773/2020-2-001	6,85	6,85
66039	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2020-2-001	6,85	6,85
66040	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001774/2020-2-001	39,55	39,55
66041	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001774/2020-2-001	39,55	39,55
66042	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001775/2020-2-001	61,35	61,35
66043	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001775/2020-2-001	61,35	61,35
66044	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001776/2020-2-001	15,65	15,65



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
66045	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001776/2020-2-001	15,65	15,65
66046	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001862/2020-2-001	73,90	73,90
66047	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2020-2-001	73,90	73,90
66048	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001863/2020-2-001	301,44	301,44
66049	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2020-2-001	301,44	301,44
66050	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001867/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
66051	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
66052	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001868/2020-2-001	178,79	178,79
66053	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2020-2-001	178,79	178,79
66054	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001869/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
66055	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
66056	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001870/2020-2-001	110,01	110,01
66057	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2020-2-001	110,01	110,01
66058	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001871/2020-2-001	868,00	868,00
66059	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2020-2-001	868,00	868,00
66060	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001872/2020-2-001	82,46	82,46
66061	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2020-2-001	82,46	82,46
66062	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001873/2020-2-001	434,00	434,00
66063	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2020-2-001	434,00	434,00
66064	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001874/2020-2-001	41,23	41,23
66065	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2020-2-001	41,23	41,23
66066	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
66067	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001875/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
66068	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
66069	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
66070	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001876/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
66071	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
66072	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2020-2-001	967,31	967,31
66073	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001877/2020-2-001	967,31	967,31
66074	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2020-2-001	967,31	967,31
66075	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66076	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66077	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66078	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2020-2-001	4.444,48	4.444,48
66079	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001879/2020-2-001	4.444,48	4.444,48
66080	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2020-2-001	4.444,48	4.444,48
66081	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2020-2-001	270,98	270,98
66082	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001880/2020-2-001	270,98	270,98
66083	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2020-2-001	270,98	270,98
66084	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
66085	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001881/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
66086	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
66087	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
66088	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001882/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
66089	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
66090	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
66091	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
66092	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
66093	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
66094	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001884/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
66095	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
66096	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66097	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001885/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66098	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66099	25/03/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2020-2-001	470,25	470,25
66100	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001886/2020-2-001	470,25	470,25
66101	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2020-2-001	470,25	470,25
66102	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
66103	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
66104	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
66105	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2020-2-001	437,22	437,22
66106	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001888/2020-2-001	437,22	437,22
66107	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2020-2-001	437,22	437,22
66108	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
66109	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001889/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
66110	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2020-2-001	4.127,35	4.127,35



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
66111	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66112	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66113	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66114	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2020-2-001	194,54	194,54
66115	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001891/2020-2-001	194,54	194,54
66116	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2020-2-001	194,54	194,54
66117	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2020-2-001	5.933,65	5.933,65
66118	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001892/2020-2-001	5.933,65	5.933,65
66119	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2020-2-001	5.933,65	5.933,65
66120	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66121	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001893/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66122	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66123	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2020-2-001	154,75	154,75
66124	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001894/2020-2-001	154,75	154,75
66125	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2020-2-001	154,75	154,75
66126	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66127	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001895/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66128	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66129	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
66130	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001896/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
66131	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
66132	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66133	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66134	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66135	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2020-2-001	60,78	60,78
66136	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001898/2020-2-001	60,78	60,78
66137	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2020-2-001	60,78	60,78
66138	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
66139	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001899/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
66140	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
66141	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66142	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66143	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66144	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2020-2-001	103,17	103,17
66145	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001901/2020-2-001	103,17	103,17
66146	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2020-2-001	103,17	103,17
66147	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
66148	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001902/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
66149	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
66150	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66151	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001903/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66152	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66153	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
66154	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
66155	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
66156	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
66157	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
66158	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
66159	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66160	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66161	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66162	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66163	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66164	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
66165	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
66166	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
66167	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
66168	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2020-2-001	15.643,56	15.643,56
66169	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001909/2020-2-001	15.643,56	15.643,56
66170	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2020-2-001	15.643,56	15.643,56
66171	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2020-2-001	398,71	398,71
66172	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001910/2020-2-001	398,71	398,71
66173	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2020-2-001	398,71	398,71
66174	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
66175	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001911/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
66176	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2020-2-001	1.812,33	1.812,33



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
66177	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66178	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001912/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66179	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66180	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
66181	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001913/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
66182	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
66183	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
66184	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001914/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
66185	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
66186	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66187	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66188	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66189	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2020-2-001	406,84	406,84
66190	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001916/2020-2-001	406,84	406,84
66191	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2020-2-001	406,84	406,84
66192	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2020-2-001	442,53	442,53
66193	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001917/2020-2-001	442,53	442,53
66194	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2020-2-001	442,53	442,53
66195	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
66196	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001918/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
66197	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
66198	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
66199	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
66200	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
66201	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2020-2-001	284,25	284,25
66202	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001920/2020-2-001	284,25	284,25
66203	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2020-2-001	284,25	284,25
66204	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2020-2-001	2.977,15	2.977,15
66205	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001921/2020-2-001	2.977,15	2.977,15
66206	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2020-2-001	2.977,15	2.977,15
66207	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66208	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001922/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66209	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66210	25/03/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2020-2-001	4.407,04	4.407,04
66211	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001923/2020-2-001	4.407,04	4.407,04
66212	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2020-2-001	4.407,04	4.407,04
66213	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2020-2-001	821,79	821,79
66214	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001924/2020-2-001	821,79	821,79
66215	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2020-2-001	821,79	821,79
66216	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66217	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66218	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66219	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2020-2-001	9.409,42	9.409,42
66220	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001926/2020-2-001	9.409,42	9.409,42
66221	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2020-2-001	9.409,42	9.409,42
66222	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2020-2-001	905,91	905,91
66223	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2020-2-001	905,91	905,91
66224	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001927/2020-2-001	905,91	905,91
66225	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001928/2020-2-001	418,12	418,12
66226	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001928/2020-2-001	418,12	418,12
66227	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001928/2020-2-001	418,12	418,12
66228	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
66229	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
66230	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
66231	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
66232	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
66233	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
66234	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
66235	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
66236	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
66237	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
66238	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
66239	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
66240	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2020-2-001	50.658,34	50.658,34
66241	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001933/2020-2-001	50.658,34	50.658,34
66242	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2020-2-001	50.658,34	50.658,34



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
66243	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
66244	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
66245	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
66246	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66247	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66248	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
66249	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05
66250	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05
66251	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05
66252	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2020-2-001	16.505,73	16.505,73
66253	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001937/2020-2-001	16.505,73	16.505,73
66254	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2020-2-001	16.505,73	16.505,73
66255	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2020-2-001	648,81	648,81
66256	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001938/2020-2-001	648,81	648,81
66257	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2020-2-001	648,81	648,81
66258	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2020-2-001	610,96	610,96
66259	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001939/2020-2-001	610,96	610,96
66260	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2020-2-001	610,96	610,96
66261	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2020-2-001	24.418,98	24.418,98
66262	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001940/2020-2-001	24.418,98	24.418,98
66263	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2020-2-001	24.418,98	24.418,98
66264	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
66265	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
66266	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
66267	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2020-2-001	722,18	722,18
66268	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001942/2020-2-001	722,18	722,18
66269	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2020-2-001	722,18	722,18
66270	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2020-2-001	2.878,41	2.878,41
66271	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001943/2020-2-001	2.878,41	2.878,41
66272	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2020-2-001	2.878,41	2.878,41
66273	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2020-2-001	411,77	411,77
66274	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001944/2020-2-001	411,77	411,77
66275	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2020-2-001	411,77	411,77
66276	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
66277	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001945/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
66278	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
66279	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
66280	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
66281	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
66282	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2020-2-001	9.255,75	9.255,75
66283	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001947/2020-2-001	9.255,75	9.255,75
66284	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2020-2-001	9.255,75	9.255,75
66285	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2020-2-001	557,94	557,94
66286	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2020-2-001	557,94	557,94
66287	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2020-2-001	557,94	557,94
66288	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2020-2-001	7.607,25	7.607,25
66289	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001949/2020-2-001	7.607,25	7.607,25
66290	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2020-2-001	7.607,25	7.607,25
66291	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
66292	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
66293	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
66294	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
66295	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
66296	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
66297	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001952/2020-2-001	659,83	659,83
66298	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001952/2020-2-001	659,83	659,83
66299	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2020-2-001	659,83	659,83
66300	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2020-2-001	3.695,05	3.695,05
66301	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001953/2020-2-001	3.695,05	3.695,05
66302	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2020-2-001	3.695,05	3.695,05
66303	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2020-2-001	248,26	248,26
66304	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2020-2-001	248,26	248,26
66305	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2020-2-001	248,26	248,26
66306	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 001955/2020-2-001	744,81	744,81
66307	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001955/2020-2-001	744,81	744,81
66308	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2020-2-001	744,81	744,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66309	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2020-2-001	744,81	744,81
66310	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001956/2020-2-001	744,81	744,81
66311	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2020-2-001	744,81	744,81
66312	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
66313	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
66314	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
66315	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
66316	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
66317	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
66318	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
66319	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
66320	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
66321	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2020-2-001	79.678,88	79.678,88
66322	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001960/2020-2-001	79.678,88	79.678,88
66323	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2020-2-001	79.678,88	79.678,88
66324	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2020-2-001	118,78	118,78
66325	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001961/2020-2-001	118,78	118,78
66326	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2020-2-001	118,78	118,78
66327	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2020-2-001	1.966,26	1.966,26
66328	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001962/2020-2-001	1.966,26	1.966,26
66329	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2020-2-001	1.966,26	1.966,26
66330	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2020-2-001	9.115,51	9.115,51
66331	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001963/2020-2-001	9.115,51	9.115,51
66332	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2020-2-001	9.115,51	9.115,51
66333	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2020-2-001	455,18	455,18
66334	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001964/2020-2-001	455,18	455,18
66335	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2020-2-001	455,18	455,18
66336	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
66337	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001965/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
66338	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
66339	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2020-2-001	495,17	495,17
66340	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001966/2020-2-001	495,17	495,17
66341	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2020-2-001	495,17	495,17
66342	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2020-2-001	3.574,34	3.574,34
66343	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001967/2020-2-001	3.574,34	3.574,34
66344	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2020-2-001	3.574,34	3.574,34
66345	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66346	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66347	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66348	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2020-2-001	72,93	72,93
66349	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001969/2020-2-001	72,93	72,93
66350	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2020-2-001	72,93	72,93
66351	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
66352	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001970/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
66353	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
66354	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66355	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001971/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66356	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66357	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66358	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66359	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66360	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2020-2-001	566,48	566,48
66361	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001973/2020-2-001	566,48	566,48
66362	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2020-2-001	566,48	566,48
66363	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2020-2-001	9.336,89	9.336,89
66364	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001974/2020-2-001	9.336,89	9.336,89
66365	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2020-2-001	9.336,89	9.336,89
66366	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2020-2-001	485,98	485,98
66367	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001975/2020-2-001	485,98	485,98
66368	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2020-2-001	485,98	485,98
66369	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
66370	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001976/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
66371	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
66372	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
66373	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001977/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
66374	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2020-2-001	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
66375	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2020-2-001	621,19	621,19
66376	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001978/2020-2-001	621,19	621,19
66377	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2020-2-001	621,19	621,19
66378	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
66379	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
66380	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
66381	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2020-2-001	738,35	738,35
66382	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2020-2-001	738,35	738,35
66383	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001980/2020-2-001	738,35	738,35
66384	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2020-2-001	21.117,93	21.117,93
66385	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001981/2020-2-001	21.117,93	21.117,93
66386	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2020-2-001	21.117,93	21.117,93
66387	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2020-2-001	149,34	149,34
66388	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001982/2020-2-001	149,34	149,34
66389	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2020-2-001	149,34	149,34
66390	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2020-2-001	3.265,02	3.265,02
66391	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001983/2020-2-001	3.265,02	3.265,02
66392	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2020-2-001	3.265,02	3.265,02
66393	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
66394	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
66395	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
66396	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
66397	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
66398	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
66399	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2020-2-001	18.215,78	18.215,78
66400	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001986/2020-2-001	18.215,78	18.215,78
66401	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2020-2-001	18.215,78	18.215,78
66402	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66403	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66404	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
66405	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66406	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001988/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66407	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
66408	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
66409	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
66410	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
66411	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66412	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001990/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66413	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66414	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66415	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001991/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66416	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
66417	25/03/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
66418	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
66419	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
66420	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001996/2020-2-001	42,00	42,00
66421	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2020-2-001	42,00	42,00
66422	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001997/2020-2-001	12,60	12,60
66423	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2020-2-001	12,60	12,60
66424	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001998/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
66425	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
66426	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001999/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
66427	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
66428	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002000/2020-2-001	453,43	453,43
66429	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2020-2-001	453,43	453,43
66430	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002001/2020-2-001	932,89	932,89
66431	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2020-2-001	932,89	932,89
66432	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002002/2020-2-001	269,11	269,11
66433	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2020-2-001	269,11	269,11
66434	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002003/2020-2-001	104,13	104,13
66435	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2020-2-001	104,13	104,13
66436	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002004/2020-2-001	234,78	234,78
66437	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2020-2-001	234,78	234,78
66438	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78
66439	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78
66440	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78



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
66441	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
66442	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
66443	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
66444	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2020-2-001	973,82	973,82
66445	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002007/2020-2-001	973,82	973,82
66446	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2020-2-001	973,82	973,82
66447	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
66448	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
66449	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
66450	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2020-2-001	870,67	870,67
66451	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002009/2020-2-001	870,67	870,67
66452	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2020-2-001	870,67	870,67
66453	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2020-2-001	965,26	965,26
66454	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002010/2020-2-001	965,26	965,26
66455	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2020-2-001	965,26	965,26
66456	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2020-2-001	811,58	811,58
66457	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002011/2020-2-001	811,58	811,58
66458	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2020-2-001	811,58	811,58
66459	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2020-2-001	935,77	935,77
66460	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002012/2020-2-001	935,77	935,77
66461	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2020-2-001	935,77	935,77
66462	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66463	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66464	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66465	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
66466	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
66467	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
66468	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2020-2-001	615,43	615,43
66469	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002015/2020-2-001	615,43	615,43
66470	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2020-2-001	615,43	615,43
66471	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2020-2-001	726,66	726,66
66472	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002016/2020-2-001	726,66	726,66
66473	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2020-2-001	726,66	726,66
66474	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2020-2-001	614,64	614,64
66475	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002017/2020-2-001	614,64	614,64
66476	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2020-2-001	614,64	614,64
66477	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2020-2-001	271,62	271,62
66478	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002018/2020-2-001	271,62	271,62
66479	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2020-2-001	271,62	271,62
66480	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2020-2-001	316,90	316,90
66481	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002019/2020-2-001	316,90	316,90
66482	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2020-2-001	316,90	316,90
66483	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2020-2-001	504,79	504,79
66484	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002020/2020-2-001	504,79	504,79
66485	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2020-2-001	504,79	504,79
66486	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2020-2-001	811,58	811,58
66487	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002021/2020-2-001	811,58	811,58
66488	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2020-2-001	811,58	811,58
66489	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2020-2-001	316,89	316,89
66490	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002022/2020-2-001	316,89	316,89
66491	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2020-2-001	316,89	316,89
66492	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
66493	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
66494	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
66495	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
66496	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
66497	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
66498	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2020-2-001	453,25	453,25
66499	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002025/2020-2-001	453,25	453,25
66500	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2020-2-001	453,25	453,25
66501	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2020-2-001	811,58	811,58
66502	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002026/2020-2-001	811,58	811,58
66503	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2020-2-001	811,58	811,58
66504	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2020-2-001	558,52	558,52
66505	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002027/2020-2-001	558,52	558,52
66506	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2020-2-001	558,52	558,52



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
66507	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
66508	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
66509	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
66510	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2020-2-001	615,43	615,43
66511	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002029/2020-2-001	615,43	615,43
66512	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2020-2-001	615,43	615,43
66513	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
66514	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
66515	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
66516	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
66517	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
66518	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
66519	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2020-2-001	811,58	811,58
66520	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002032/2020-2-001	811,58	811,58
66521	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2020-2-001	811,58	811,58
66522	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002033/2020-2-001	316,89	316,89
66523	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002033/2020-2-001	316,89	316,89
66524	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002033/2020-2-001	316,89	316,89
66525	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
66526	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
66527	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
66528	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
66529	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
66530	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
66531	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2020-2-001	633,78	633,78
66532	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002036/2020-2-001	633,78	633,78
66533	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2020-2-001	633,78	633,78
66534	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
66535	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
66536	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
66537	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
66538	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
66539	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
66540	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2020-2-001	992,27	992,27
66541	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002039/2020-2-001	992,27	992,27
66542	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2020-2-001	992,27	992,27
66543	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2020-2-001	373,04	373,04
66544	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002040/2020-2-001	373,04	373,04
66545	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2020-2-001	373,04	373,04
66546	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
66547	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
66548	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
66549	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
66550	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
66551	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
66552	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002043/2020-2-001	757,48	757,48
66553	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002043/2020-2-001	757,48	757,48
66554	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002043/2020-2-001	757,48	757,48
66555	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
66556	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
66557	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
66558	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
66559	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
66560	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
66561	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2020-2-001	427,42	427,42
66562	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002046/2020-2-001	427,42	427,42
66563	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2020-2-001	427,42	427,42
66564	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
66565	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
66566	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
66567	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2020-2-001	823,90	823,90
66568	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002048/2020-2-001	823,90	823,90
66569	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2020-2-001	823,90	823,90
66570	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2020-2-001	834,24	834,24
66571	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002049/2020-2-001	834,24	834,24
66572	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2020-2-001	834,24	834,24



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
66573	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2020-2-001	306,98	306,98
66574	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002050/2020-2-001	306,98	306,98
66575	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2020-2-001	306,98	306,98
66576	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2020-2-001	316,91	316,91
66577	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002051/2020-2-001	316,91	316,91
66578	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2020-2-001	316,91	316,91
66579	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2020-2-001	811,58	811,58
66580	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002052/2020-2-001	811,58	811,58
66581	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2020-2-001	811,58	811,58
66582	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
66583	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
66584	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
66585	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2020-2-001	943,10	943,10
66586	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2020-2-001	943,10	943,10
66587	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2020-2-001	943,10	943,10
66588	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66589	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66590	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
66591	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
66592	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
66593	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
66594	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2020-2-001	699,94	699,94
66595	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002057/2020-2-001	699,94	699,94
66596	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2020-2-001	699,94	699,94
66597	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2020-2-001	932,32	932,32
66598	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002058/2020-2-001	932,32	932,32
66599	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2020-2-001	932,32	932,32
66600	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
66601	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
66602	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
66603	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2020-2-001	811,58	811,58
66604	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002060/2020-2-001	811,58	811,58
66605	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2020-2-001	811,58	811,58
66606	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2020-2-001	316,89	316,89
66607	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002061/2020-2-001	316,89	316,89
66608	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2020-2-001	316,89	316,89
66609	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2020-2-001	615,43	615,43
66610	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002062/2020-2-001	615,43	615,43
66611	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2020-2-001	615,43	615,43
66612	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2020-2-001	615,43	615,43
66613	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002063/2020-2-001	615,43	615,43
66614	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2020-2-001	615,43	615,43
66615	25/03/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
66616	25/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
66617	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
66618	25/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002065/2020-2-001	42,00	42,00
66619	25/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2020-2-001	42,00	42,00
66620	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001781/2020-2-001	86,50	86,50
66621	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001781/2020-2-001	86,50	86,50
66622	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001781/2020-2-001	86,50	86,50
66623	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001782/2020-2-001	5,21	5,21
66624	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001782/2020-2-001	5,21	5,21
66625	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001782/2020-2-001	5,21	5,21
66626	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001783/2020-2-001	259,50	259,50
66627	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001783/2020-2-001	259,50	259,50
66628	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001783/2020-2-001	259,50	259,50
66629	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001784/2020-2-001	21,36	21,36
66630	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001784/2020-2-001	21,36	21,36
66631	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001784/2020-2-001	21,36	21,36
66632	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001785/2020-2-001	86,50	86,50
66633	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001785/2020-2-001	86,50	86,50
66634	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001785/2020-2-001	86,50	86,50
66635	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001786/2020-2-001	5,21	5,21
66636	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001786/2020-2-001	5,21	5,21
66637	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001786/2020-2-001	5,21	5,21
66638	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001787/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66639	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001787/2020-2-001	86,50	86,50
66640	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001787/2020-2-001	86,50	86,50
66641	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001788/2020-2-001	16,36	16,36
66642	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001788/2020-2-001	16,36	16,36
66643	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001788/2020-2-001	16,36	16,36
66644	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001789/2020-2-001	86,50	86,50
66645	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001789/2020-2-001	86,50	86,50
66646	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001789/2020-2-001	86,50	86,50
66647	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001790/2020-2-001	5,21	5,21
66648	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001790/2020-2-001	5,21	5,21
66649	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001790/2020-2-001	5,21	5,21
66650	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001791/2020-2-001	86,50	86,50
66651	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001791/2020-2-001	86,50	86,50
66652	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001791/2020-2-001	86,50	86,50
66653	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001792/2020-2-001	26,12	26,12
66654	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001792/2020-2-001	26,12	26,12
66655	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001792/2020-2-001	26,12	26,12
66656	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001793/2020-2-001	86,50	86,50
66657	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001793/2020-2-001	86,50	86,50
66658	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001793/2020-2-001	86,50	86,50
66659	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001794/2020-2-001	5,21	5,21
66660	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001794/2020-2-001	5,21	5,21
66661	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001794/2020-2-001	5,21	5,21
66662	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001795/2020-2-001	86,50	86,50
66663	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001795/2020-2-001	86,50	86,50
66664	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001795/2020-2-001	86,50	86,50
66665	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001796/2020-2-001	5,21	5,21
66666	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001796/2020-2-001	5,21	5,21
66667	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001796/2020-2-001	5,21	5,21
66668	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001815/2020-2-001	86,50	86,50
66669	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001815/2020-2-001	86,50	86,50
66670	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001815/2020-2-001	86,50	86,50
66671	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001816/2020-2-001	12,25	12,25
66672	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001816/2020-2-001	12,25	12,25
66673	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001816/2020-2-001	12,25	12,25
66674	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001817/2020-2-001	86,50	86,50
66675	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001817/2020-2-001	86,50	86,50
66676	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001817/2020-2-001	86,50	86,50
66677	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001818/2020-2-001	5,21	5,21
66678	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001818/2020-2-001	5,21	5,21
66679	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001818/2020-2-001	5,21	5,21
66680	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001819/2020-2-001	86,50	86,50
66681	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001819/2020-2-001	86,50	86,50
66682	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001819/2020-2-001	86,50	86,50
66683	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001820/2020-2-001	8,08	8,08
66684	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001820/2020-2-001	8,08	8,08
66685	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001820/2020-2-001	8,08	8,08
66686	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001821/2020-2-001	86,50	86,50
66687	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001821/2020-2-001	86,50	86,50
66688	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001821/2020-2-001	86,50	86,50
66689	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001822/2020-2-001	5,21	5,21
66690	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001822/2020-2-001	5,21	5,21
66691	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001822/2020-2-001	5,21	5,21
66692	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001823/2020-2-001	86,50	86,50
66693	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001823/2020-2-001	86,50	86,50
66694	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001823/2020-2-001	86,50	86,50
66695	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001824/2020-2-001	5,21	5,21
66696	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001824/2020-2-001	5,21	5,21
66697	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001824/2020-2-001	5,21	5,21
66698	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001825/2020-2-001	86,50	86,50
66699	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001825/2020-2-001	86,50	86,50
66700	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001825/2020-2-001	86,50	86,50
66701	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001826/2020-2-001	5,21	5,21
66702	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001826/2020-2-001	5,21	5,21
66703	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001826/2020-2-001	5,21	5,21
66704	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001827/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66705	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001827/2020-2-001	86,50	86,50
66706	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001827/2020-2-001	86,50	86,50
66707	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001828/2020-2-001	8,08	8,08
66708	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001828/2020-2-001	8,08	8,08
66709	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001828/2020-2-001	8,08	8,08
66710	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001829/2020-2-001	86,50	86,50
66711	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001829/2020-2-001	86,50	86,50
66712	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001829/2020-2-001	86,50	86,50
66713	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001830/2020-2-001	5,21	5,21
66714	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001830/2020-2-001	5,21	5,21
66715	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001830/2020-2-001	5,21	5,21
66716	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001831/2020-2-001	86,50	86,50
66717	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001831/2020-2-001	86,50	86,50
66718	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001831/2020-2-001	86,50	86,50
66719	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001832/2020-2-001	5,21	5,21
66720	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001832/2020-2-001	5,21	5,21
66721	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001832/2020-2-001	5,21	5,21
66722	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001833/2020-2-001	86,50	86,50
66723	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001833/2020-2-001	86,50	86,50
66724	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001833/2020-2-001	86,50	86,50
66725	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001834/2020-2-001	5,21	5,21
66726	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001834/2020-2-001	5,21	5,21
66727	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001834/2020-2-001	5,21	5,21
66728	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001835/2020-2-001	86,50	86,50
66729	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001835/2020-2-001	86,50	86,50
66730	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001835/2020-2-001	86,50	86,50
66731	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001836/2020-2-001	11,36	11,36
66732	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001836/2020-2-001	11,36	11,36
66733	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001836/2020-2-001	11,36	11,36
66734	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001837/2020-2-001	86,50	86,50
66735	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001837/2020-2-001	86,50	86,50
66736	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001837/2020-2-001	86,50	86,50
66737	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001838/2020-2-001	5,21	5,21
66738	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001838/2020-2-001	5,21	5,21
66739	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001838/2020-2-001	5,21	5,21
66740	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001839/2020-2-001	86,50	86,50
66741	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001839/2020-2-001	86,50	86,50
66742	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001839/2020-2-001	86,50	86,50
66743	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001840/2020-2-001	5,76	5,76
66744	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001840/2020-2-001	5,76	5,76
66745	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001840/2020-2-001	5,76	5,76
66746	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001843/2020-2-001	86,50	86,50
66747	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001843/2020-2-001	86,50	86,50
66748	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001843/2020-2-001	86,50	86,50
66749	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001844/2020-2-001	5,76	5,76
66750	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001844/2020-2-001	5,76	5,76
66751	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001844/2020-2-001	5,76	5,76
66752	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001845/2020-2-001	86,50	86,50
66753	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001845/2020-2-001	86,50	86,50
66754	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001845/2020-2-001	86,50	86,50
66755	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001846/2020-2-001	5,76	5,76
66756	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001846/2020-2-001	5,76	5,76
66757	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001846/2020-2-001	5,76	5,76
66758	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001847/2020-2-001	86,50	86,50
66759	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001847/2020-2-001	86,50	86,50
66760	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001847/2020-2-001	86,50	86,50
66761	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001848/2020-2-001	5,76	5,76
66762	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001848/2020-2-001	5,76	5,76
66763	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001848/2020-2-001	5,76	5,76
66764	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001849/2020-2-001	86,50	86,50
66765	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001849/2020-2-001	86,50	86,50
66766	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001849/2020-2-001	86,50	86,50
66767	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001850/2020-2-001	5,76	5,76
66768	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001850/2020-2-001	5,76	5,76
66769	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001850/2020-2-001	5,76	5,76
66770	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001851/2020-2-001	86,50	86,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66771	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001851/2020-2-001	86,50	86,50
66772	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001851/2020-2-001	86,50	86,50
66773	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001852/2020-2-001	5,76	5,76
66774	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001852/2020-2-001	5,76	5,76
66775	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001852/2020-2-001	5,76	5,76
66776	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001853/2020-2-001	86,50	86,50
66777	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001853/2020-2-001	86,50	86,50
66778	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001853/2020-2-001	86,50	86,50
66779	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001854/2020-2-001	5,76	5,76
66780	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001854/2020-2-001	5,76	5,76
66781	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001854/2020-2-001	5,76	5,76
66782	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001855/2020-2-001	86,50	86,50
66783	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001855/2020-2-001	86,50	86,50
66784	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001855/2020-2-001	86,50	86,50
66785	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001856/2020-2-001	5,76	5,76
66786	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001856/2020-2-001	5,76	5,76
66787	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001856/2020-2-001	5,76	5,76
66788	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001857/2020-2-001	86,50	86,50
66789	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001857/2020-2-001	86,50	86,50
66790	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001857/2020-2-001	86,50	86,50
66791	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001858/2020-2-001	12,25	12,25
66792	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001858/2020-2-001	12,25	12,25
66793	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001858/2020-2-001	12,25	12,25
66794	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001996/2020-2-001	42,00	42,00
66795	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001996/2020-2-001	42,00	42,00
66796	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001996/2020-2-001	42,00	42,00
66797	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001997/2020-2-001	12,60	12,60
66798	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001997/2020-2-001	12,60	12,60
66799	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001997/2020-2-001	12,60	12,60
66800	25/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002065/2020-2-001	42,00	42,00
66801	25/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002065/2020-2-001	42,00	42,00
66802	25/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002065/2020-2-001	42,00	42,00
66803	25/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.785,01	9.785,01
66804	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0001.	9.785,01	9.785,01
66805	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0001.	9.785,01	9.785,01
66806	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.984,50	1.984,50
66807	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0002.	1.984,50	1.984,50
66808	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0002.	1.984,50	1.984,50
66809	25/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
66810	25/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0003.	42,00	42,00
66811	25/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/03/2020 - Lcto 0003.	42,00	42,00
66812	25/03/2020	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.	24,02	24,02
66813	25/03/2020	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:					4.086.888,14	4.086.888,14
Data: 26/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66814	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6,16	6,16
66815	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6,16	6,16
66816	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	6,16	6,16



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
66817	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,57	2,57
66818	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,57	2,57
66819	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,57	2,57
66820	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,54	1,54
66821	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,54	1,54
66822	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,54	1,54
66823	26/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	10,27	10,27
66824	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	137,49	137,49
66825	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	137,49	137,49
66826	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	137,49	137,49
66827	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	57,29	57,29
66828	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	57,29	57,29
66829	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	57,29	57,29
66830	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	34,37	34,37
66831	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	34,37	34,37
66832	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	34,37	34,37
66833	26/03/2020	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.	229,15	229,15
66834	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	73,52	73,52
66835	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	73,52	73,52
66836	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	73,52	73,52
66837	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	30,64	30,64



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
66838	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	30,64	30,64
66839	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	30,64	30,64
66840	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	18,38	18,38
66841	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	18,38	18,38
66842	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	18,38	18,38
66843	26/03/2020	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.	122,54	122,54
66844	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.527,53	1.527,53
66845	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.527,53	1.527,53
66846	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.527,53	1.527,53
66847	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	636,48	636,48
66848	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	636,48	636,48
66849	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	636,48	636,48
66850	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	381,89	381,89
66851	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	381,89	381,89
66852	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	381,89	381,89
66853	26/03/2020	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.	2.545,90	2.545,90
66854	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	237,61	237,61
66855	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	237,61	237,61
66856	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	237,61	237,61
66857	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	99,01	99,01
66858	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	99,01	99,01



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
66859	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	99,01	99,01
66860	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	59,40	59,40
66861	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	59,40	59,40
66862	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	59,40	59,40
66863	26/03/2020	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.	396,02	396,02
66864	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.265,32	9.265,32
66865	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.265,32	9.265,32
66866	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.265,32	9.265,32
66867	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.860,55	3.860,55
66868	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.860,55	3.860,55
66869	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3.860,55	3.860,55
66870	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.316,33	2.316,33
66871	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.316,33	2.316,33
66872	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.316,33	2.316,33
66873	26/03/2020	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.	15.442,20	15.442,20
66874	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
66875	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
66876	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
66877	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
66878	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66879	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
66880	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
66881	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
66882	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 26/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
66883	26/03/2020	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
66884	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	477,88	477,88
66885	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	477,88	477,88
66886	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	477,88	477,88
66887	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	199,12	199,12
66888	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	199,12	199,12
66889	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	199,12	199,12
66890	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	119,47	119,47
66891	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	119,47	119,47
66892	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	119,47	119,47
66893	26/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	796,47	796,47
66894	26/03/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	159,29	159,29
66895	26/03/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	159,29	159,29
66896	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	159,29	159,29
66897	26/03/2020	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.	159,29	159,29
66898	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,89	5,89
66899	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,89	5,89



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
66900	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,89	5,89
66901	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,44	2,44
66902	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,44	2,44
66903	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,44	2,44
66904	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,46	1,46
66905	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,46	1,46
66906	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,46	1,46
66907	26/03/2020	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.	9,79	9,79
66908	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
66909	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
66910	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
66911	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
66912	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
66913	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
66914	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
66915	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
66916	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
66917	26/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,28	1,28
66918	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,18	1,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
66919	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,18	1,18
66920	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,18	1,18
66921	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,49	0,49
66922	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,49	0,49
66923	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,49	0,49
66924	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,29	0,29
66925	26/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,29	0,29
66926	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,29	0,29
66927	26/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,96	1,96
66928	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002066/2020-2.	65,85	65,85
66929	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002066/2020-2.	65,85	65,85
66930	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002066/2020-2.	65,85	65,85
66931	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002067/2020-2.	24,56	24,56
66932	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002067/2020-2.	24,56	24,56
66933	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002067/2020-2.	24,56	24,56
66934	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002068/2020-2.	40,63	40,63
66935	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002068/2020-2.	40,63	40,63
66936	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002068/2020-2.	40,63	40,63
66937	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002069/2020-2.	189,54	189,54
66938	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002069/2020-2.	189,54	189,54
66939	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002069/2020-2.	189,54	189,54
66940	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002070/2020-2.	165,32	165,32
66941	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002070/2020-2.	165,32	165,32
66942	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002070/2020-2.	165,32	165,32
66943	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002071/2020-2.	330,81	330,81
66944	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002071/2020-2.	330,81	330,81
66945	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002071/2020-2.	330,81	330,81
66946	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002072/2020-2.	33,41	33,41
66947	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002072/2020-2.	33,41	33,41
66948	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002072/2020-2.	33,41	33,41
66949	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002073/2020-2.	550,34	550,34
66950	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002073/2020-2.	550,34	550,34
66951	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002073/2020-2.	550,34	550,34
66952	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002074/2020-2.	100,23	100,23
66953	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002074/2020-2.	100,23	100,23
66954	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002074/2020-2.	100,23	100,23
66955	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002075/2020-2.	540,25	540,25
66956	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002075/2020-2.	540,25	540,25
66957	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002075/2020-2.	540,25	540,25
66958	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002076/2020-2.	23,15	23,15
66959	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002076/2020-2.	23,15	23,15
66960	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002076/2020-2.	23,15	23,15
66961	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002077/2020-2.	50,24	50,24
66962	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002077/2020-2.	50,24	50,24
66963	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002077/2020-2.	50,24	50,24



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
66964	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002078/2020-2.	39.116,90	39.116,90
66965	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002078/2020-2.	39.116,90	39.116,90
66966	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002078/2020-2.	39.116,90	39.116,90
66967	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002079/2020-2.	10,45	10,45
66968	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002079/2020-2.	10,45	10,45
66969	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002079/2020-2.	10,45	10,45
66970	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002080/2020-2.	10,45	10,45
66971	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002080/2020-2.	10,45	10,45
66972	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002080/2020-2.	10,45	10,45
66973	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002081/2020-2.	10,45	10,45
66974	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002081/2020-2.	10,45	10,45
66975	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002081/2020-2.	10,45	10,45
66976	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002082/2020-2.	10,45	10,45
66977	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002082/2020-2.	10,45	10,45
66978	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002082/2020-2.	10,45	10,45
66979	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002083/2020-2.	10,45	10,45
66980	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002083/2020-2.	10,45	10,45
66981	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002083/2020-2.	10,45	10,45
66982	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002084/2020-2.	649,40	649,40
66983	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002084/2020-2.	649,40	649,40
66984	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002084/2020-2.	649,40	649,40
66985	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002085/2020-2.	106,50	106,50
66986	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002085/2020-2.	106,50	106,50
66987	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002085/2020-2.	106,50	106,50
66988	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002086/2020-2.	3,40	3,40
66989	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002086/2020-2.	3,40	3,40
66990	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002086/2020-2.	3,40	3,40
66991	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002087/2020-2.	396,25	396,25
66992	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002087/2020-2.	396,25	396,25
66993	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002087/2020-2.	396,25	396,25
66994	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002088/2020-2.	2,10	2,10
66995	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002088/2020-2.	2,10	2,10
66996	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002088/2020-2.	2,10	2,10
66997	26/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002088/2020-2.	2,10	2,10
66998	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002089/2020-2.	4.500,00	4.500,00
66999	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002089/2020-2.	4.500,00	4.500,00
67000	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002089/2020-2.	4.500,00	4.500,00
67001	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002090/2020-2.	100,80	100,80
67002	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002090/2020-2.	100,80	100,80
67003	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002090/2020-2.	100,80	100,80
67004	26/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002090/2020-2.	100,80	100,80
67005	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002091/2020-2.	181,30	181,30
67006	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002091/2020-2.	181,30	181,30
67007	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002091/2020-2.	181,30	181,30
67008	26/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002091/2020-2.	181,30	181,30
67009	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002092/2020-2.	86,50	86,50
67010	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002092/2020-2.	86,50	86,50
67011	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002092/2020-2.	86,50	86,50
67012	26/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002093/2020-2.	5,21	5,21
67013	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002093/2020-2.	5,21	5,21
67014	26/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002093/2020-2.	5,21	5,21
67015	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2020-2-000001	65,85	65,85
67016	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2020-2-000001	65,85	65,85
67017	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2020-2-000001	24,56	24,56
67018	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2020-2-000001	24,56	24,56
67019	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2020-2-000001	40,63	40,63
67020	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2020-2-000001	40,63	40,63
67021	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2020-2-000001	189,54	189,54



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
67022	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2020-2-000001	189,54	189,54
67023	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2020-2-000001	165,32	165,32
67024	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2020-2-000001	165,32	165,32
67025	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2020-2-000001	330,81	330,81
67026	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2020-2-000001	330,81	330,81
67027	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2020-2-000001	33,41	33,41
67028	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2020-2-000001	33,41	33,41
67029	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2020-2-000001	550,34	550,34
67030	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2020-2-000001	550,34	550,34
67031	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2020-2-000001	100,23	100,23
67032	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2020-2-000001	100,23	100,23
67033	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2020-2-000001	540,25	540,25
67034	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2020-2-000001	540,25	540,25
67035	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2020-2-000001	23,15	23,15
67036	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2020-2-000001	23,15	23,15
67037	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2020-2-000001	50,24	50,24
67038	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2020-2-000001	50,24	50,24
67039	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2020-2-000001	10,45	10,45
67040	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2020-2-000001	10,45	10,45
67041	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2020-2-000001	10,45	10,45
67042	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2020-2-000001	10,45	10,45
67043	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2020-2-000001	10,45	10,45
67044	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2020-2-000001	10,45	10,45
67045	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2020-2-000001	10,45	10,45
67046	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2020-2-000001	10,45	10,45
67047	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2020-2-000001	10,45	10,45
67048	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2020-2-000001	10,45	10,45
67049	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2020-2-000001	649,40	649,40
67050	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2020-2-000001	649,40	649,40
67051	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2020-2-000001	106,50	106,50
67052	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2020-2-000001	106,50	106,50
67053	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2020-2-000001	3,40	3,40
67054	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2020-2-000001	3,40	3,40
67055	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2020-2-000001	396,25	396,25
67056	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2020-2-000001	396,25	396,25
67057	26/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2020-2-000001	2,10	2,10
67058	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2020-2-000001	2,10	2,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67059	26/03/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2020-2-000001	4.500,00	4.500,00
67060	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2020-2-000001	4.500,00	4.500,00
67061	26/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2020-2-000001	100,80	100,80
67062	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2020-2-000001	100,80	100,80
67063	26/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2020-2-000001	181,30	181,30
67064	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2020-2-000001	181,30	181,30
67065	26/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2020-2-000001	86,50	86,50
67066	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2020-2-000001	86,50	86,50
67067	26/03/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2020-2-000001	5,21	5,21
67068	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2020-2-000001	5,21	5,21
67069	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002066/2020-2-001	65,85	65,85
67070	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2020-2-001	65,85	65,85
67071	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002067/2020-2-001	24,56	24,56
67072	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2020-2-001	24,56	24,56
67073	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002068/2020-2-001	40,63	40,63
67074	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2020-2-001	40,63	40,63
67075	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002069/2020-2-001	189,54	189,54
67076	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2020-2-001	189,54	189,54
67077	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002070/2020-2-001	165,32	165,32
67078	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2020-2-001	165,32	165,32
67079	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002071/2020-2-001	330,81	330,81
67080	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2020-2-001	330,81	330,81
67081	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002072/2020-2-001	33,41	33,41
67082	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2020-2-001	33,41	33,41
67083	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002073/2020-2-001	550,34	550,34
67084	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2020-2-001	550,34	550,34
67085	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002074/2020-2-001	100,23	100,23
67086	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2020-2-001	100,23	100,23
67087	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002075/2020-2-001	540,25	540,25
67088	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2020-2-001	540,25	540,25
67089	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002076/2020-2-001	23,15	23,15
67090	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2020-2-001	23,15	23,15
67091	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002077/2020-2-001	50,24	50,24
67092	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2020-2-001	50,24	50,24
67093	26/03/2020	3.5.2.3.3	2.1.8.9.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
67094	26/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
67095	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
67096	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002079/2020-2-001	10,45	10,45
67097	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2020-2-001	10,45	10,45
67098	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002080/2020-2-001	10,45	10,45
67099	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2020-2-001	10,45	10,45
67100	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2020-2-001	10,45	10,45
67101	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002081/2020-2-001	10,45	10,45
67102	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002082/2020-2-001	10,45	10,45
67103	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2020-2-001	10,45	10,45
67104	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2020-2-001	10,45	10,45
67105	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2020-2-001	10,45	10,45
67106	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2020-2-001	649,40	649,40
67107	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2020-2-001	649,40	649,40
67108	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2020-2-001	106,50	106,50
67109	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2020-2-001	106,50	106,50
67110	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002086/2020-2-001	3,40	3,40
67111	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2020-2-001	3,40	3,40
67112	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2020-2-001	396,25	396,25
67113	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2020-2-001	396,25	396,25
67114	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002088/2020-2-001	2,10	2,10
67115	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2020-2-001	2,10	2,10
67116	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002089/2020-2-001	4.500,00	4.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67117	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2020-2-001	4.500,00	4.500,00
67118	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002090/2020-2-001	100,80	100,80
67119	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2020-2-001	100,80	100,80
67120	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002091/2020-2-001	181,30	181,30
67121	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002091/2020-2-001	181,30	181,30
67122	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002092/2020-2-001	86,50	86,50
67123	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2020-2-001	86,50	86,50
67124	26/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002093/2020-2-001	5,21	5,21
67125	26/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2020-2-001	5,21	5,21
67126	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001179/2020-2-001	79,99	79,99
67127	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001179/2020-2-001	79,99	79,99
67128	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001179/2020-2-001	79,99	79,99
67129	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001238/2020-2-001	64,04	64,04
67130	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001238/2020-2-001	64,04	64,04
67131	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001238/2020-2-001	64,04	64,04
67132	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001398/2020-2-001	38,30	38,30
67133	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001398/2020-2-001	38,30	38,30
67134	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001398/2020-2-001	38,30	38,30
67135	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001472/2020-2-001	30,00	30,00
67136	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001472/2020-2-001	30,00	30,00
67137	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001472/2020-2-001	30,00	30,00
67138	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001563/2020-2-001	26,18	26,18
67139	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001563/2020-2-001	26,18	26,18
67140	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001563/2020-2-001	26,18	26,18
67141	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001587/2020-2-001	30,00	30,00
67142	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001587/2020-2-001	30,00	30,00
67143	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001587/2020-2-001	30,00	30,00
67144	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001588/2020-2-001	30,00	30,00
67145	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001588/2020-2-001	30,00	30,00
67146	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001588/2020-2-001	30,00	30,00
67147	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001589/2020-2-001	30,00	30,00
67148	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001589/2020-2-001	30,00	30,00
67149	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001589/2020-2-001	30,00	30,00
67150	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001590/2020-2-001	30,00	30,00
67151	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001590/2020-2-001	30,00	30,00
67152	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001590/2020-2-001	30,00	30,00
67153	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001591/2020-2-001	30,00	30,00
67154	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001591/2020-2-001	30,00	30,00
67155	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001591/2020-2-001	30,00	30,00
67156	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001592/2020-2-001	30,00	30,00
67157	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001592/2020-2-001	30,00	30,00
67158	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001592/2020-2-001	30,00	30,00
67159	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001595/2020-2-001	30,00	30,00
67160	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001595/2020-2-001	30,00	30,00
67161	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001595/2020-2-001	30,00	30,00
67162	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001596/2020-2-001	30,00	30,00
67163	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001596/2020-2-001	30,00	30,00
67164	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001596/2020-2-001	30,00	30,00
67165	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
67166	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
67167	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001602/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
67168	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001603/2020-2-001	482,20	482,20
67169	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001603/2020-2-001	482,20	482,20
67170	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001603/2020-2-001	482,20	482,20
67171	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001612/2020-2-001	96,44	96,44
67172	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001612/2020-2-001	96,44	96,44
67173	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001612/2020-2-001	96,44	96,44
67174	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001614/2020-2-001	192,88	192,88
67175	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001614/2020-2-001	192,88	192,88
67176	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001614/2020-2-001	192,88	192,88
67177	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001617/2020-2-001	96,44	96,44
67178	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001617/2020-2-001	96,44	96,44
67179	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001617/2020-2-001	96,44	96,44
67180	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001621/2020-2-001	96,44	96,44
67181	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001621/2020-2-001	96,44	96,44
67182	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001621/2020-2-001	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
67183	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001641/2020-2-001	30,00	30,00
67184	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001641/2020-2-001	30,00	30,00
67185	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001641/2020-2-001	30,00	30,00
67186	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001670/2020-2-001	63,73	63,73
67187	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001670/2020-2-001	63,73	63,73
67188	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001670/2020-2-001	63,73	63,73
67189	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001671/2020-2-001	351,86	351,86
67190	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001671/2020-2-001	351,86	351,86
67191	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001671/2020-2-001	351,86	351,86
67192	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001739/2020-2-001	30,00	30,00
67193	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001739/2020-2-001	30,00	30,00
67194	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001739/2020-2-001	30,00	30,00
67195	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001740/2020-2-001	30,00	30,00
67196	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001740/2020-2-001	30,00	30,00
67197	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001740/2020-2-001	30,00	30,00
67198	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001741/2020-2-001	30,00	30,00
67199	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001741/2020-2-001	30,00	30,00
67200	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001741/2020-2-001	30,00	30,00
67201	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001742/2020-2-001	30,00	30,00
67202	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001742/2020-2-001	30,00	30,00
67203	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001742/2020-2-001	30,00	30,00
67204	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001743/2020-2-001	30,00	30,00
67205	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001743/2020-2-001	30,00	30,00
67206	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001743/2020-2-001	30,00	30,00
67207	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001744/2020-2-001	30,00	30,00
67208	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001744/2020-2-001	30,00	30,00
67209	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001744/2020-2-001	30,00	30,00
67210	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001745/2020-2-001	30,50	30,50
67211	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001745/2020-2-001	30,50	30,50
67212	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001745/2020-2-001	30,50	30,50
67213	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001746/2020-2-001	30,00	30,00
67214	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001746/2020-2-001	30,00	30,00
67215	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001746/2020-2-001	30,00	30,00
67216	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001747/2020-2-001	30,00	30,00
67217	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001747/2020-2-001	30,00	30,00
67218	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001747/2020-2-001	30,00	30,00
67219	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2020-2-001	30,50	30,50
67220	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2020-2-001	30,50	30,50
67221	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2020-2-001	30,50	30,50
67222	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001749/2020-2-001	30,00	30,00
67223	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001749/2020-2-001	30,00	30,00
67224	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001749/2020-2-001	30,00	30,00
67225	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001751/2020-2-001	262,46	262,46
67226	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001751/2020-2-001	262,46	262,46
67227	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001751/2020-2-001	262,46	262,46
67228	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2020-2-001	316,81	316,81
67229	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2020-2-001	316,81	316,81
67230	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2020-2-001	316,81	316,81
67231	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0222 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001759/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
67232	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0222 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001759/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
67233	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0222 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001759/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
67234	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001759/2020-2-001	586,08	586,08
67235	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001759/2020-2-001	595,00	595,00
67236	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001759/2020-2-001	595,00	595,00
67237	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001769/2020-2-001	30,00	30,00
67238	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001769/2020-2-001	30,00	30,00
67239	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001769/2020-2-001	30,00	30,00
67240	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001770/2020-2-001	30,00	30,00
67241	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001770/2020-2-001	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
67242	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001770/2020-2-001	30,00	30,00
67243	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001771/2020-2-001	30,00	30,00
67244	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001771/2020-2-001	30,00	30,00
67245	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001771/2020-2-001	30,00	30,00
67246	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001869/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
67247	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001869/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
67248	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001869/2020-2-001	1.158,00	1.158,00
67249	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001870/2020-2-001	110,01	110,01
67250	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001870/2020-2-001	110,01	110,01
67251	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001870/2020-2-001	110,01	110,01
67252	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
67253	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
67254	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
67255	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
67256	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
67257	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
67258	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001875/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
67259	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001875/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
67260	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001875/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
67261	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
67262	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
67263	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
67264	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67265	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67266	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67267	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
67268	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
67269	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67270	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0078 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	269,11	269,11
67271	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0078 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	269,11	269,11
67272	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0078 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2020-2-PARC-001	269,11	269,11
67273	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001876/2020-2-001	5.519,20	5.519,20
67274	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001876/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
67275	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001876/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
67276	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001877/2020-2-001	967,31	967,31
67277	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001877/2020-2-001	967,31	967,31
67278	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001877/2020-2-001	967,31	967,31
67279	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67280	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67281	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001878/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67282	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
67283	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
67284	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0079 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
67285	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
67286	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
67287	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
67288	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	603,48	603,48
67289	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	603,48	603,48
67290	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	603,48	603,48
67291	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
67292	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
67293	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
67294	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001879/2020-2-001	2.882,17	2.882,17
67295	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001879/2020-2-001	4.444,48	4.444,48
67296	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001879/2020-2-001	4.444,48	4.444,48
67297	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001880/2020-2-001	270,98	270,98
67298	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001880/2020-2-001	270,98	270,98
67299	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001880/2020-2-001	270,98	270,98



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
67300	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
67301	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
67302	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
67303	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67304	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67305	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
67306	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001881/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
67307	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001881/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
67308	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001881/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
67309	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
67310	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
67311	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
67312	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
67313	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
67314	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
67315	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
67316	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
67317	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
67318	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001882/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
67319	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001882/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
67320	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001882/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
67321	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
67322	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
67323	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001883/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
67324	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	306,72	306,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67325	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
67326	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
67327	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
67328	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
67329	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
67330	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
67331	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
67332	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
67333	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001884/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
67334	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001884/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
67335	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001884/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
67336	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
67337	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
67338	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0091 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
67339	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67340	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67341	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67342	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67343	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67344	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67345	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	818,97	818,97



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
67346	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
67347	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
67348	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001885/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
67349	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001885/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67350	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001885/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67351	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001886/2020-2-001	470,25	470,25
67352	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001886/2020-2-001	470,25	470,25
67353	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001886/2020-2-001	470,25	470,25
67354	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
67355	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
67356	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001887/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
67357	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001888/2020-2-001	437,22	437,22
67358	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001888/2020-2-001	437,22	437,22
67359	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001888/2020-2-001	437,22	437,22
67360	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67361	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67362	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67363	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	107,00	107,00
67364	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	107,00	107,00
67365	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	107,00	107,00
67366	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	935,05	935,05
67367	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	935,05	935,05
67368	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	935,05	935,05
67369	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
67370	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
67371	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
67372	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001889/2020-2-001	2.152,13	2.152,13
67373	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001889/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
67374	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001889/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
67375	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67376	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67377	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001890/2020-2-001	3.002,10	3.002,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67378	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001891/2020-2-001	194,54	194,54
67379	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001891/2020-2-001	194,54	194,54
67380	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001891/2020-2-001	194,54	194,54
67381	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
67382	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
67383	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
67384	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
67385	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
67386	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
67387	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	534,07	534,07
67388	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	534,07	534,07
67389	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	534,07	534,07
67390	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
67391	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
67392	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	994,96	994,96
67393	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
67394	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
67395	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001892/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
67396	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001892/2020-2-001	3.142,97	3.142,97
67397	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001892/2020-2-001	5.933,65	5.933,65
67398	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001892/2020-2-001	5.933,65	5.933,65
67399	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
67400	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	46,99	46,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67401	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
67402	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
67403	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
67404	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
67405	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
67406	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
67407	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
67408	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
67409	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
67410	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0107 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
67411	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
67412	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
67413	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0108 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001893/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
67414	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001893/2020-2-001	1.900,67	1.900,67
67415	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001893/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67416	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001893/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67417	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001894/2020-2-001	154,75	154,75
67418	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001894/2020-2-001	154,75	154,75
67419	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001894/2020-2-001	154,75	154,75
67420	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
67421	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
67422	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
67423	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	281,42	281,42



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
67424	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
67425	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
67426	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
67427	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
67428	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
67429	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
67430	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
67431	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001895/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
67432	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001895/2020-2-001	573,78	573,78
67433	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001895/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67434	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001895/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67435	26/03/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0113 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	3.544,71	3.544,71
67436	26/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0113 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	3.544,71	3.544,71
67437	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
67438	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
67439	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0114 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
67440	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
67441	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
67442	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001896/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
67443	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001896/2020-2-001	4.458,70	4.458,70
67444	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001896/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
67445	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001896/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
67446	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67447	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67448	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001897/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67449	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001898/2020-2-001	60,78	60,78
67450	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001898/2020-2-001	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
67451	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001898/2020-2-001	60,78	60,78
67452	26/03/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0116 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
67453	26/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0116 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
67454	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
67455	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
67456	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	227,02	227,02
67457	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
67458	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
67459	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0118 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001899/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
67460	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001899/2020-2-001	775,35	775,35
67461	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001899/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
67462	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001899/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
67463	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67464	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67465	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001900/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67466	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001901/2020-2-001	103,17	103,17
67467	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001901/2020-2-001	103,17	103,17
67468	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001901/2020-2-001	103,17	103,17
67469	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
67470	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
67471	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
67472	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
67473	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
67474	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001902/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
67475	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001902/2020-2-001	1.098,51	1.098,51
67476	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001902/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
67477	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001902/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
67478	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSAO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	359,28	359,28



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
67479	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
67480	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0121 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
67481	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67482	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67483	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0122 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67484	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67485	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67486	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67487	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
67488	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
67489	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
67490	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
67491	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
67492	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0125 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001903/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
67493	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001903/2020-2-001	2.258,22	2.258,22
67494	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001903/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67495	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001903/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67496	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
67497	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
67498	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001904/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
67499	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
67500	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
67501	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001905/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
67502	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67503	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67504	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001906/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67505	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67506	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67507	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001907/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
67508	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
67509	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68
67510	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001908/2020-2-001	1.791,68	1.791,68



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
67511	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	4.211,94	4.211,94
67512	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	4.211,94	4.211,94
67513	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0126 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	4.211,94	4.211,94
67514	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
67515	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
67516	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0127 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
67517	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
67518	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
67519	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001909/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
67520	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001909/2020-2-001	8.264,62	8.264,62
67521	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001909/2020-2-001	15.643,56	15.643,56
67522	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001909/2020-2-001	15.643,56	15.643,56
67523	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001910/2020-2-001	398,71	398,71
67524	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001910/2020-2-001	398,71	398,71
67525	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001910/2020-2-001	398,71	398,71
67526	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
67527	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
67528	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
67529	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
67530	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
67531	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
67532	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
67533	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	80,71	80,71



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
67534	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001911/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
67535	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001911/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
67536	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001911/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
67537	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001911/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
67538	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67539	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67540	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67541	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67542	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67543	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67544	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
67545	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
67546	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001912/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
67547	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001912/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
67548	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001912/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67549	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001912/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67550	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	28,67	28,67
67551	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	28,67	28,67
67552	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0060 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	28,67	28,67
67553	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	248,56	248,56
67554	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	248,56	248,56
67555	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001913/2020-2-PARC-001	248,56	248,56
67556	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001913/2020-2-001	2.447,25	2.447,25
67557	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001913/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
67558	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001913/2020-2-001	2.724,48	2.724,48



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
67559	26/03/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0062 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	194,48	194,48
67560	26/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0062 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	194,48	194,48
67561	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
67562	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
67563	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
67564	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
67565	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
67566	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001914/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
67567	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001914/2020-2-001	4.889,58	4.889,58
67568	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001914/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
67569	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001914/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
67570	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67571	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67572	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001915/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
67573	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001916/2020-2-001	406,84	406,84
67574	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001916/2020-2-001	406,84	406,84
67575	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001916/2020-2-001	406,84	406,84
67576	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001917/2020-2-001	442,53	442,53
67577	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001917/2020-2-001	442,53	442,53
67578	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001917/2020-2-001	442,53	442,53
67579	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
67580	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
67581	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0065 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
67582	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
67583	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
67584	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0066 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
67585	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	800,48	800,48



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
67586	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	800,48	800,48
67587	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0067 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	800,48	800,48
67588	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
67589	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
67590	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0068 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
67591	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
67592	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
67593	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0069 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001918/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
67594	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001918/2020-2-001	2.900,16	2.900,16
67595	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001918/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
67596	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001918/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
67597	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
67598	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
67599	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001919/2020-2-001	3.158,42	3.158,42
67600	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001920/2020-2-001	284,25	284,25
67601	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001920/2020-2-001	284,25	284,25
67602	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001920/2020-2-001	284,25	284,25
67603	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
67604	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
67605	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0070 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
67606	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	157,51	157,51
67607	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	157,51	157,51
67608	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0071 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	157,51	157,51
67609	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
67610	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	624,84	624,84



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
67611	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0072 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001921/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
67612	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001921/2020-2-001	1.517,02	1.517,02
67613	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001921/2020-2-001	2.977,15	2.977,15
67614	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001921/2020-2-001	2.977,15	2.977,15
67615	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67616	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67617	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
67618	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67619	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67620	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67621	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0028 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
67622	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0028 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
67623	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0028 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001922/2020-2-PARC-001	909,84	909,84
67624	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001922/2020-2-001	2.458,89	2.458,89
67625	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001922/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67626	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001922/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67627	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001923/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
67628	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001923/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
67629	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001923/2020-2-PARC-001	129,99	129,99
67630	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001923/2020-2-001	4.277,05	4.277,05
67631	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001923/2020-2-001	4.407,04	4.407,04
67632	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001923/2020-2-001	4.407,04	4.407,04
67633	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001924/2020-2-001	821,79	821,79
67634	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001924/2020-2-001	821,79	821,79
67635	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001924/2020-2-001	821,79	821,79
67636	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67637	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67638	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001925/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67639	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	52,08	52,08
67640	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	52,08	52,08



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
67641	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	52,08	52,08
67642	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	987,52	987,52
67643	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	987,52	987,52
67644	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	987,52	987,52
67645	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	895,40	895,40
67646	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	895,40	895,40
67647	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001926/2020-2-PARC-001	895,40	895,40
67648	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001926/2020-2-001	7.474,42	7.474,42
67649	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001926/2020-2-001	9.409,42	9.409,42
67650	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001926/2020-2-001	9.409,42	9.409,42
67651	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001927/2020-2-001	905,91	905,91
67652	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001927/2020-2-001	905,91	905,91
67653	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001927/2020-2-001	905,91	905,91
67654	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001928/2020-2-001	418,12	418,12
67655	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001928/2020-2-001	418,12	418,12
67656	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001928/2020-2-001	418,12	418,12
67657	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
67658	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
67659	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001929/2020-2-001	7.024,35	7.024,35
67660	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
67661	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
67662	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001930/2020-2-001	2.717,76	2.717,76
67663	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
67664	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
67665	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001931/2020-2-001	3.072,61	3.072,61
67666	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
67667	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
67668	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001932/2020-2-001	4.597,50	4.597,50
67669	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
67670	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
67671	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0046 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
67672	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
67673	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
67674	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0047 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	18,53	18,53



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67675	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.028,44	2.028,44
67676	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.028,44	2.028,44
67677	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.028,44	2.028,44
67678	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	5.041,46	5.041,46
67679	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	5.041,46	5.041,46
67680	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	5.041,46	5.041,46
67681	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06
67682	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06
67683	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	2.436,06	2.436,06
67684	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
67685	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
67686	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0051 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
67687	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
67688	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
67689	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0052 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001933/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
67690	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001933/2020-2-001	40.619,62	40.619,62
67691	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001933/2020-2-001	50.658,34	50.658,34
67692	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001933/2020-2-001	50.658,34	50.658,34
67693	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
67694	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
67695	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001934/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
67696	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67697	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67698	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001935/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
67699	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05
67700	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05
67701	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001936/2020-2-001	1.751,05	1.751,05



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
67702	26/03/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
67703	26/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0032 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
67704	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	69,58	69,58
67705	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	69,58	69,58
67706	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	69,58	69,58
67707	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	1.870,38	1.870,38
67708	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	1.870,38	1.870,38
67709	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	1.870,38	1.870,38
67710	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
67711	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
67712	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
67713	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	424,69	424,69
67714	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	424,69	424,69
67715	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	424,69	424,69
67716	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
67717	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
67718	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001937/2020-2-PARC-001	37,07	37,07
67719	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001937/2020-2-001	10.147,70	10.147,70
67720	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001937/2020-2-001	16.505,73	16.505,73
67721	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001937/2020-2-001	16.505,73	16.505,73
67722	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001938/2020-2-001	648,81	648,81
67723	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001938/2020-2-001	648,81	648,81
67724	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001938/2020-2-001	648,81	648,81
67725	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001939/2020-2-001	610,96	610,96
67726	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001939/2020-2-001	610,96	610,96



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
67727	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001939/2020-2-001	610,96	610,96
67728	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	517,46	517,46
67729	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	517,46	517,46
67730	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	517,46	517,46
67731	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	2.377,21	2.377,21
67732	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	2.377,21	2.377,21
67733	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	2.377,21	2.377,21
67734	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
67735	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
67736	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0055 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
67737	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
67738	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
67739	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0056 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001940/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
67740	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001940/2020-2-001	19.611,43	19.611,43
67741	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001940/2020-2-001	24.418,98	24.418,98
67742	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001940/2020-2-001	24.418,98	24.418,98
67743	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
67744	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
67745	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001941/2020-2-001	1.239,76	1.239,76
67746	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001942/2020-2-001	722,18	722,18
67747	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001942/2020-2-001	722,18	722,18
67748	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001942/2020-2-001	722,18	722,18
67749	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	388,58	388,58
67750	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	388,58	388,58
67751	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0038 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	388,58	388,58
67752	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	390,89	390,89



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
67753	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
67754	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0039 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001943/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
67755	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001943/2020-2-001	2.098,94	2.098,94
67756	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001943/2020-2-001	2.878,41	2.878,41
67757	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001943/2020-2-001	2.878,41	2.878,41
67758	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001944/2020-2-001	411,77	411,77
67759	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001944/2020-2-001	411,77	411,77
67760	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001944/2020-2-001	411,77	411,77
67761	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
67762	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
67763	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001945/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
67764	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001945/2020-2-001	1.259,91	1.259,91
67765	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001945/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
67766	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001945/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
67767	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
67768	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
67769	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001946/2020-2-001	1.042,48	1.042,48
67770	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	74,83	74,83
67771	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	74,83	74,83
67772	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	74,83	74,83
67773	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	922,27	922,27
67774	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	922,27	922,27
67775	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	922,27	922,27
67776	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
67777	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
67778	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
67779	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	538,90	538,90



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
67780	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
67781	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001947/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
67782	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001947/2020-2-001	7.245,77	7.245,77
67783	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001947/2020-2-001	9.255,75	9.255,75
67784	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001947/2020-2-001	9.255,75	9.255,75
67785	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2020-2-001	557,94	557,94
67786	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2020-2-001	557,94	557,94
67787	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2020-2-001	557,94	557,94
67788	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0041 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
67789	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0041 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
67790	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0041 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
67791	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	52,96	52,96
67792	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	52,96	52,96
67793	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	52,96	52,96
67794	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	744,70	744,70
67795	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	744,70	744,70
67796	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	744,70	744,70
67797	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
67798	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
67799	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
67800	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
67801	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
67802	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0045 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001949/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
67803	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001949/2020-2-001	5.108,68	5.108,68
67804	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001949/2020-2-001	7.607,25	7.607,25



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
67805	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001949/2020-2-001	7.607,25	7.607,25
67806	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
67807	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
67808	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001950/2020-2-001	2.859,26	2.859,26
67809	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
67810	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
67811	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001951/2020-2-001	8.577,80	8.577,80
67812	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001952/2020-2-001	659,83	659,83
67813	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001952/2020-2-001	659,83	659,83
67814	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001952/2020-2-001	659,83	659,83
67815	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	301,19	301,19
67816	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	301,19	301,19
67817	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0024 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	301,19	301,19
67818	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	1.440,65	1.440,65
67819	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	1.440,65	1.440,65
67820	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0025 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001953/2020-2-PARC-001	1.440,65	1.440,65
67821	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001953/2020-2-001	1.953,21	1.953,21
67822	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001953/2020-2-001	3.695,05	3.695,05
67823	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001953/2020-2-001	3.695,05	3.695,05
67824	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001954/2020-2-001	248,26	248,26
67825	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001954/2020-2-001	248,26	248,26
67826	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001954/2020-2-001	248,26	248,26
67827	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001955/2020-2-001	744,81	744,81
67828	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001955/2020-2-001	744,81	744,81
67829	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001955/2020-2-001	744,81	744,81
67830	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001956/2020-2-001	744,81	744,81
67831	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001956/2020-2-001	744,81	744,81
67832	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001956/2020-2-001	744,81	744,81
67833	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
67834	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
67835	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001957/2020-2-001	1.484,82	1.484,82
67836	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
67837	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
67838	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001958/2020-2-001	4.524,07	4.524,07
67839	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
67840	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
67841	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001959/2020-2-001	1.300,91	1.300,91
67842	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	786,49	786,49
67843	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	786,49	786,49
67844	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0137 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	786,49	786,49
67845	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	14,84	14,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
67846	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
67847	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0138 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
67848	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.662,62	4.662,62
67849	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.662,62	4.662,62
67850	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.662,62	4.662,62
67851	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	7.516,76	7.516,76
67852	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	7.516,76	7.516,76
67853	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	7.516,76	7.516,76
67854	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
67855	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
67856	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
67857	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	1.713,77	1.713,77
67858	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	1.713,77	1.713,77
67859	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0142 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	1.713,77	1.713,77
67860	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
67861	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
67862	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0143 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
67863	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0144 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	52,06	52,06
67864	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0144 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	52,06	52,06



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
67865	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0144 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001960/2020-2-PARC-001	52,06	52,06
67866	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001960/2020-2-001	60.011,00	60.011,00
67867	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001960/2020-2-001	79.678,88	79.678,88
67868	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001960/2020-2-001	79.678,88	79.678,88
67869	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001961/2020-2-001	118,78	118,78
67870	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001961/2020-2-001	118,78	118,78
67871	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001961/2020-2-001	118,78	118,78
67872	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
67873	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
67874	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
67875	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	167,88	167,88
67876	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	167,88	167,88
67877	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001962/2020-2-PARC-001	167,88	167,88
67878	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001962/2020-2-001	1.783,54	1.783,54
67879	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001962/2020-2-001	1.966,26	1.966,26
67880	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001962/2020-2-001	1.966,26	1.966,26
67881	26/03/2020	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0003 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	592,87	592,87
67882	26/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0003 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	592,87	592,87
67883	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
67884	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
67885	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
67886	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
67887	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
67888	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
67889	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	779,66	779,66



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
67890	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	779,66	779,66
67891	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	779,66	779,66
67892	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
67893	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
67894	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
67895	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
67896	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
67897	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
67898	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
67899	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
67900	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001963/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
67901	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001963/2020-2-001	7.449,58	7.449,58
67902	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001963/2020-2-001	9.115,51	9.115,51
67903	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001963/2020-2-001	9.115,51	9.115,51
67904	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001964/2020-2-001	455,18	455,18
67905	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001964/2020-2-001	455,18	455,18
67906	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001964/2020-2-001	455,18	455,18
67907	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67908	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67909	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
67910	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	331,61	331,61
67911	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	331,61	331,61
67912	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	331,61	331,61



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
67913	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
67914	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
67915	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
67916	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
67917	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
67918	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001965/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
67919	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001965/2020-2-001	2.280,70	2.280,70
67920	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001965/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
67921	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001965/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
67922	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001966/2020-2-001	495,17	495,17
67923	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001966/2020-2-001	495,17	495,17
67924	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001966/2020-2-001	495,17	495,17
67925	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
67926	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
67927	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
67928	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
67929	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
67930	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
67931	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	346,23	346,23
67932	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	346,23	346,23
67933	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	346,23	346,23
67934	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
67935	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	685,89	685,89



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
67936	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
67937	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
67938	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
67939	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
67940	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
67941	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
67942	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001967/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
67943	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001967/2020-2-001	2.170,38	2.170,38
67944	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001967/2020-2-001	3.574,34	3.574,34
67945	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001967/2020-2-001	3.574,34	3.574,34
67946	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
67947	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
67948	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
67949	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
67950	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
67951	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001968/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
67952	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001968/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
67953	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67954	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001968/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
67955	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001969/2020-2-001	72,93	72,93
67956	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001969/2020-2-001	72,93	72,93
67957	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001969/2020-2-001	72,93	72,93
67958	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
67959	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
67960	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	290,79	290,79



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
67961	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
67962	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
67963	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001970/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
67964	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001970/2020-2-001	1.014,72	1.014,72
67965	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001970/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
67966	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001970/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
67967	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67968	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67969	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
67970	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67971	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67972	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
67973	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
67974	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
67975	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
67976	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
67977	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
67978	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001971/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
67979	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001971/2020-2-001	2.719,61	2.719,61
67980	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001971/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67981	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001971/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67982	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67983	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67984	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001972/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
67985	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001973/2020-2-001	566,48	566,48
67986	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001973/2020-2-001	566,48	566,48
67987	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001973/2020-2-001	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
67988	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
67989	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
67990	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0149 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
67991	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
67992	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
67993	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0150 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
67994	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	546,95	546,95
67995	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	546,95	546,95
67996	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0151 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	546,95	546,95
67997	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	1.840,64	1.840,64
67998	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	1.840,64	1.840,64
67999	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0152 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	1.840,64	1.840,64
68000	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90
68001	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90
68002	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0153 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	2.095,90	2.095,90
68003	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
68004	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
68005	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001974/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
68006	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001974/2020-2-001	4.427,45	4.427,45
68007	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001974/2020-2-001	9.336,89	9.336,89
68008	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001974/2020-2-001	9.336,89	9.336,89
68009	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001975/2020-2-001	485,98	485,98
68010	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001975/2020-2-001	485,98	485,98



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
68011	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001975/2020-2-001	485,98	485,98
68012	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	400,83	400,83
68013	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	400,83	400,83
68014	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0155 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	400,83	400,83
68015	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
68016	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
68017	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0156 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
68018	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0157 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
68019	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0157 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
68020	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0157 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001976/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
68021	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001976/2020-2-001	2.710,82	2.710,82
68022	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001976/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
68023	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001976/2020-2-001	4.323,52	4.323,52
68024	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001977/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68025	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001977/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68026	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001977/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68027	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001978/2020-2-001	621,19	621,19
68028	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001978/2020-2-001	621,19	621,19
68029	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001978/2020-2-001	621,19	621,19
68030	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
68031	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
68032	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001979/2020-2-001	1.209,02	1.209,02
68033	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2020-2-001	738,35	738,35
68034	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2020-2-001	738,35	738,35
68035	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2020-2-001	738,35	738,35
68036	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
68037	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
68038	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0158 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
68039	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
68040	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	500,10	500,10



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
68041	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0159 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
68042	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
68043	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
68044	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0160 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
68045	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	411,30	411,30
68046	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	411,30	411,30
68047	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0161 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	411,30	411,30
68048	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	2.455,33	2.455,33
68049	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	2.455,33	2.455,33
68050	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	2.455,33	2.455,33
68051	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
68052	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
68053	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0163 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
68054	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
68055	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
68056	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0164 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
68057	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
68058	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
68059	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0165 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	64,91	64,91



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
68060	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	340,36	340,36
68061	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	340,36	340,36
68062	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0166 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001981/2020-2-PARC-001	340,36	340,36
68063	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001981/2020-2-001	14.554,89	14.554,89
68064	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001981/2020-2-001	21.117,93	21.117,93
68065	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001981/2020-2-001	21.117,93	21.117,93
68066	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001982/2020-2-001	149,34	149,34
68067	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001982/2020-2-001	149,34	149,34
68068	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001982/2020-2-001	149,34	149,34
68069	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	59,56	59,56
68070	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	59,56	59,56
68071	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	59,56	59,56
68072	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	336,94	336,94
68073	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	336,94	336,94
68074	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	336,94	336,94
68075	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
68076	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
68077	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001983/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
68078	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001983/2020-2-001	2.508,81	2.508,81
68079	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001983/2020-2-001	3.265,02	3.265,02
68080	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001983/2020-2-001	3.265,02	3.265,02
68081	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68082	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68083	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001984/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
68084	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
68085	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
68086	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001985/2020-2-001	1.567,13	1.567,13
68087	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
68088	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
68089	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0170 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	443,44	443,44



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
68090	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
68091	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
68092	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0171 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
68093	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	188,68	188,68
68094	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	188,68	188,68
68095	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	188,68	188,68
68096	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	2.238,36	2.238,36
68097	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	2.238,36	2.238,36
68098	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	2.238,36	2.238,36
68099	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
68100	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
68101	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
68102	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
68103	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
68104	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001986/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
68105	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001986/2020-2-001	11.964,73	11.964,73
68106	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001986/2020-2-001	18.215,78	18.215,78
68107	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001986/2020-2-001	18.215,78	18.215,78
68108	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
68109	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
68110	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	177,07	177,07



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
68111	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
68112	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
68113	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
68114	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
68115	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
68116	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0178 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
68117	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
68118	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
68119	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0179 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001987/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
68120	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001987/2020-2-001	2.493,83	2.493,83
68121	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
68122	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001987/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
68123	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001988/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
68124	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001988/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
68125	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001988/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
68126	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001988/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
68127	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001988/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
68128	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001988/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
68129	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
68130	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
68131	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001989/2020-2-001	1.000,70	1.000,70
68132	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	174,89	174,89
68133	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	174,89	174,89
68134	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	174,89	174,89
68135	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	281,88	281,88



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
68136	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
68137	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
68138	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
68139	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
68140	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
68141	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
68142	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
68143	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0184 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001990/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
68144	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001990/2020-2-001	1.788,59	1.788,59
68145	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001990/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
68146	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001990/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
68147	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
68148	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
68149	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0185 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
68150	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
68151	26/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
68152	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/03/2020 - 0186 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001991/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
68153	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001991/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
68154	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001991/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
68155	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001991/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
68156	26/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
68157	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
68158	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001992/2020-2-001	4.970,81	4.970,81
68159	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002000/2020-2-001	297,25	297,25
68160	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002000/2020-2-001	156,18	156,18
68161	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002000/2020-2-001	453,43	453,43
68162	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002000/2020-2-001	453,43	453,43
68163	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002001/2020-2-001	932,89	932,89
68164	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002001/2020-2-001	932,89	932,89
68165	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002001/2020-2-001	932,89	932,89
68166	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002002/2020-2-001	269,11	269,11
68167	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002002/2020-2-001	269,11	269,11



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
68168	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002002/2020-2-001	269,11	269,11
68169	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002003/2020-2-001	104,13	104,13
68170	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002003/2020-2-001	104,13	104,13
68171	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002003/2020-2-001	104,13	104,13
68172	26/03/2020	2.1.8.9.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
68173	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
68174	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002078/2020-2-001	39.116,90	39.116,90
68175	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002079/2020-2-001	10,45	10,45
68176	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002079/2020-2-001	10,45	10,45
68177	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002079/2020-2-001	10,45	10,45
68178	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002080/2020-2-001	10,45	10,45
68179	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002080/2020-2-001	10,45	10,45
68180	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002080/2020-2-001	10,45	10,45
68181	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002081/2020-2-001	10,45	10,45
68182	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002081/2020-2-001	10,45	10,45
68183	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002081/2020-2-001	10,45	10,45
68184	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002082/2020-2-001	10,45	10,45
68185	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002082/2020-2-001	10,45	10,45
68186	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002082/2020-2-001	10,45	10,45
68187	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2020-2-001	10,45	10,45
68188	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2020-2-001	10,45	10,45
68189	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2020-2-001	10,45	10,45
68190	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2020-2-001	649,40	649,40
68191	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2020-2-001	649,40	649,40
68192	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2020-2-001	649,40	649,40
68193	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2020-2-001	106,50	106,50
68194	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2020-2-001	106,50	106,50
68195	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2020-2-001	106,50	106,50
68196	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002086/2020-2-001	3,40	3,40
68197	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002086/2020-2-001	3,40	3,40
68198	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002086/2020-2-001	3,40	3,40
68199	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2020-2-001	396,25	396,25
68200	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2020-2-001	396,25	396,25
68201	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2020-2-001	396,25	396,25
68202	26/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002088/2020-2-001	2,10	2,10
68203	26/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002088/2020-2-001	2,10	2,10
68204	26/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002088/2020-2-001	2,10	2,10
68205	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0187 via banco.	1.684,40	1.684,40
68206	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0187.	1.684,40	1.684,40
68207	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0188 via banco.	976,32	976,32
68208	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0188.	976,32	976,32
68209	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0189 via banco.	1.022,16	1.022,16
68210	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0189.	1.022,16	1.022,16
68211	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0190 via banco.	548,72	548,72
68212	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0190.	548,72	548,72
68213	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0191 via banco.	4.229,18	4.229,18
68214	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0191.	4.229,18	4.229,18
68215	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0192 via banco.	28.198,16	28.198,16
68216	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0192.	28.198,16	28.198,16
68217	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0193 via banco.	3.472,38	3.472,38
68218	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0193.	3.472,38	3.472,38
68219	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0194 via banco.	3.886,85	3.886,85
68220	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0194.	3.886,85	3.886,85



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
68221	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0195 via banco.	5.424,89	5.424,89
68222	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0195.	5.424,89	5.424,89
68223	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0196 via banco.	895,40	895,40
68224	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0196.	895,40	895,40
68225	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0197 via banco.	267,15	267,15
68226	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0197.	267,15	267,15
68227	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0198 via banco.	1.173,50	1.173,50
68228	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0198.	1.173,50	1.173,50
68229	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0199 via banco.	2.133,27	2.133,27
68230	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0199.	2.133,27	2.133,27
68231	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0200 via banco.	324,03	324,03
68232	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0200.	324,03	324,03
68233	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0201 via banco.	42,21	42,21
68234	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0201.	42,21	42,21
68235	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0202 via banco.	18,53	18,53
68236	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0202.	18,53	18,53
68237	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0203 via banco.	203,35	203,35
68238	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0203.	203,35	203,35
68239	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0204 via banco.	909,84	909,84
68240	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0204.	909,84	909,84
68241	26/03/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0205 via banco.	321,17	321,17
68242	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0205.	321,17	321,17
68243	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0206 via banco.	1.990,81	1.990,81
68244	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0206.	1.990,81	1.990,81
68245	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0207 via banco.	1.133,60	1.133,60
68246	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0207.	1.133,60	1.133,60
68247	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0208 via banco.	340,36	340,36
68248	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0208.	340,36	340,36
68249	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0209 via banco.	1.867,92	1.867,92
68250	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0209.	1.867,92	1.867,92
68251	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0210 via banco.	301,19	301,19
68252	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0210.	301,19	301,19
68253	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0211 via banco.	1.400,71	1.400,71
68254	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0211.	1.400,71	1.400,71
68255	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0212 via banco.	3.151,76	3.151,76
68256	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0212.	3.151,76	3.151,76
68257	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0213 via banco.	7.418,67	7.418,67



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
68258	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0213.	7.418,67	7.418,67
68259	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0214 via banco.	3.010,52	3.010,52
68260	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0214.	3.010,52	3.010,52
68261	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0215 via banco.	27.318,38	27.318,38
68262	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0215.	27.318,38	27.318,38
68263	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0216 via banco.	10,27	10,27
68264	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0216.	10,27	10,27
68265	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0217 via banco.	229,15	229,15
68266	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0217.	229,15	229,15
68267	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0218 via banco.	122,54	122,54
68268	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0218.	122,54	122,54
68269	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0219 via banco.	2.545,90	2.545,90
68270	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0219.	2.545,90	2.545,90
68271	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0220 via banco.	396,02	396,02
68272	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0220.	396,02	396,02
68273	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0221 via banco.	15.442,20	15.442,20
68274	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0221.	15.442,20	15.442,20
68275	26/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0223 via banco.	8,92	8,92
68276	26/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/03/2020 - lcto 0223.	8,92	8,92
68277	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 691.	1.500,00	1.500,00
68278	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0001.	1.500,00	1.500,00
68279	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0001.	1.500,00	1.500,00
68280	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	312.263,58	312.263,58
68281	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0002.	312.263,58	312.263,58
68282	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0002.	312.263,58	312.263,58
68283	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 559.	29.355,48	29.355,48
68284	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0003.	29.355,48	29.355,48
68285	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0003.	29.355,48	29.355,48
68286	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	22.541,47	22.541,47
68287	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0005.	22.541,47	22.541,47
68288	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0005.	22.541,47	22.541,47
68289	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 706 e 705.	22.925,44	22.925,44
68290	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0006.	22.925,44	22.925,44
68291	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0006.	22.925,44	22.925,44
68292	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	316,81	316,81
68293	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0007.	316,81	316,81
68294	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0007.	316,81	316,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68295	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 504 e 503.	95.073,34	95.073,34
68296	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0008.	95.073,34	95.073,34
68297	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0008.	95.073,34	95.073,34
68298	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	37.673,22	37.673,22
68299	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0009.	37.673,22	37.673,22
68300	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0009.	37.673,22	37.673,22
68301	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	15.736,09	15.736,09
68302	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0010.	15.736,09	15.736,09
68303	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0010.	15.736,09	15.736,09
68304	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.759,56	1.759,56
68305	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0011.	1.759,56	1.759,56
68306	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0011.	1.759,56	1.759,56
68307	26/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 610 e 609.	343.119,06	343.119,06
68308	26/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0012.	343.119,06	343.119,06
68309	26/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/03/2020 - Lcto 0012.	343.119,06	343.119,06
68310	26/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,28	1,28
68311	26/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,96	1,96
68312	26/03/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS de origem DOACAO.	1.800,00	1.800,00
68313	26/03/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS de origem DOACAO.	1.800,00	1.800,00
68314	26/03/2020	1.2.3.1.1.01.99	4.5.2.3.5.02	Pela incorporação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS de origem DOACAO.	1.400,00	1.400,00
Total Data:					5.246.659,52	5.246.659,52
Data: 27/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68315	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,37	236,37
68316	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,37	236,37
68317	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	236,37	236,37
68318	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,49	98,49
68319	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,49	98,49
68320	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	98,49	98,49
68321	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,09	59,09
68322	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,09	59,09



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
68323	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,09	59,09
68324	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	393,95	393,95
68325	27/03/2020	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.	78,79	78,79
68326	27/03/2020	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.	78,79	78,79
68327	27/03/2020	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.	78,79	78,79
68328	27/03/2020	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.	78,79	78,79
68329	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
68330	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
68331	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
68332	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
68333	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	316,97	316,97
68334	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	316,97	316,97
68335	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 27/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	316,97	316,97
68336	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	316,97	316,97
68337	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,36	340,36
68338	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,36	340,36
68339	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 27/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	340,36	340,36
68340	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	340,36	340,36
68341	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
68342	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
68343	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 27/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	3.631,85	3.631,85
68344	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convencia e Fortalecimento de Vínculos - SCFV.	3.631,85	3.631,85
68345	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	890,04	890,04



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
68346	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	890,04	890,04
68347	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 27/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	890,04	890,04
68348	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	890,04	890,04
68349	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 27/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,52	344,52
68350	27/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 27/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,52	344,52
68351	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 27/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,52	344,52
68352	27/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,52	344,52
68353	27/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002094/2020-2.	6,00	6,00
68354	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002094/2020-2.	6,00	6,00
68355	27/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002094/2020-2.	6,00	6,00
68356	27/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002094/2020-2.	6,00	6,00
68357	27/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002095/2020-2.	42,00	42,00
68358	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002095/2020-2.	42,00	42,00
68359	27/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002095/2020-2.	42,00	42,00
68360	27/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2020-2-000001	6,00	6,00
68361	27/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2020-2-000001	6,00	6,00
68362	27/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2020-2-000001	42,00	42,00
68363	27/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2020-2-000001	42,00	42,00
68364	27/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002094/2020-2-001	6,00	6,00
68365	27/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2020-2-001	6,00	6,00
68366	27/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002095/2020-2-001	42,00	42,00
68367	27/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002095/2020-2-001	42,00	42,00
68368	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002004/2020-2-001	234,78	234,78
68369	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002004/2020-2-001	234,78	234,78
68370	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002004/2020-2-001	234,78	234,78
68371	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002066/2020-2-001	65,85	65,85
68372	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002066/2020-2-001	65,85	65,85
68373	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002066/2020-2-001	65,85	65,85
68374	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002067/2020-2-001	24,56	24,56
68375	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002067/2020-2-001	24,56	24,56
68376	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002067/2020-2-001	24,56	24,56
68377	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002068/2020-2-001	40,63	40,63
68378	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002068/2020-2-001	40,63	40,63
68379	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002068/2020-2-001	40,63	40,63
68380	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002069/2020-2-001	189,54	189,54
68381	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002069/2020-2-001	189,54	189,54
68382	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002069/2020-2-001	189,54	189,54
68383	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002070/2020-2-001	165,32	165,32
68384	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002070/2020-2-001	165,32	165,32
68385	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002070/2020-2-001	165,32	165,32
68386	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2020-2-001	330,81	330,81
68387	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2020-2-001	330,81	330,81
68388	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2020-2-001	330,81	330,81
68389	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002072/2020-2-001	33,41	33,41
68390	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002072/2020-2-001	33,41	33,41
68391	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002072/2020-2-001	33,41	33,41
68392	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002073/2020-2-001	550,34	550,34
68393	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002073/2020-2-001	550,34	550,34



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
68394	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002073/2020-2-001	550,34	550,34
68395	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002074/2020-2-001	100,23	100,23
68396	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002074/2020-2-001	100,23	100,23
68397	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002074/2020-2-001	100,23	100,23
68398	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002075/2020-2-001	540,25	540,25
68399	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002075/2020-2-001	540,25	540,25
68400	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002075/2020-2-001	540,25	540,25
68401	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002076/2020-2-001	23,15	23,15
68402	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002076/2020-2-001	23,15	23,15
68403	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002076/2020-2-001	23,15	23,15
68404	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002077/2020-2-001	50,24	50,24
68405	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002077/2020-2-001	50,24	50,24
68406	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002077/2020-2-001	50,24	50,24
68407	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002094/2020-2-001	6,00	6,00
68408	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002094/2020-2-001	6,00	6,00
68409	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002094/2020-2-001	6,00	6,00
68410	27/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002095/2020-2-001	42,00	42,00
68411	27/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002095/2020-2-001	42,00	42,00
68412	27/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002095/2020-2-001	42,00	42,00
68413	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	927,72	927,72
68414	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0001.	927,72	927,72
68415	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0001.	927,72	927,72
68416	27/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 649 e 650.	641,17	641,17
68417	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0002.	641,17	641,17
68418	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0002.	641,17	641,17
68419	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	550,34	550,34
68420	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0003.	550,34	550,34
68421	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0003.	550,34	550,34
68422	27/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 440 e 463.	12.615,63	12.615,63
68423	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0004.	12.615,63	12.615,63
68424	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0004.	12.615,63	12.615,63
68425	27/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 619 e 620.	2.932,20	2.932,20
68426	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0005.	2.932,20	2.932,20
68427	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0005.	2.932,20	2.932,20
68428	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	540,24	540,24
68429	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0006.	540,24	540,24
68430	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0006.	540,24	540,24
68431	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
68432	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0007.	42,00	42,00
68433	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0007.	42,00	42,00
68434	27/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.521,89	4.521,89
68435	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0008.	4.521,89	4.521,89
68436	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0008.	4.521,89	4.521,89
68437	27/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	330,81	330,81
68438	27/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0009.	330,81	330,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68439	27/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/03/2020 - Lcto 0009.	330,81	330,81
Total Data:					100.842,05	100.842,05
Data: 30/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68440	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68441	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68442	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68443	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68444	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68445	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68446	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68447	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68448	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68449	30/03/2020	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
68450	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
68451	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
68452	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
68453	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
68454	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
68455	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
68456	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
68457	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68458	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
68459	30/03/2020	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
68460	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68461	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68462	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68463	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68464	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68465	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68466	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68467	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68468	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68469	30/03/2020	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
68470	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68471	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68472	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
68473	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68474	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68475	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
68476	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - 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
68477	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68478	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
68479	30/03/2020	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
68480	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
68481	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
68482	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
68483	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
68484	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
68485	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
68486	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
68487	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
68488	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
68489	30/03/2020	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
68490	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
68491	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
68492	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
68493	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
68494	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
68495	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68496	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
68497	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
68498	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
68499	30/03/2020	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
68500	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
68501	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
68502	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
68503	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
68504	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
68505	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
68506	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
68507	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
68508	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/03/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
68509	30/03/2020	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
68510	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	1.041,81	1.041,81
68511	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	1.041,81	1.041,81
68512	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/03/2020 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	1.041,81	1.041,81
68513	30/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 134999110100000000 - Receita de Concessoes da Sanepar para o Fundo Mun. do Meio Ambiente.	1.041,81	1.041,81
68514	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	559,89	559,89
68515	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	559,89	559,89



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
68516	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	559,89	559,89
68517	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	233,29	233,29
68518	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	233,29	233,29
68519	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	233,29	233,29
68520	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	139,97	139,97
68521	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	139,97	139,97
68522	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	139,97	139,97
68523	30/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	933,15	933,15
68524	30/03/2020	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.	186,63	186,63
68525	30/03/2020	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.	186,63	186,63
68526	30/03/2020	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.	186,63	186,63
68527	30/03/2020	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.	186,63	186,63
68528	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	167.198,04	167.198,04
68529	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	167.198,04	167.198,04
68530	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	167.198,04	167.198,04
68531	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.665,85	69.665,85
68532	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.665,85	69.665,85
68533	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	69.665,85	69.665,85
68534	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.799,51	41.799,51
68535	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.799,51	41.799,51
68536	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	41.799,51	41.799,51
68537	30/03/2020	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.	278.663,40	278.663,40



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
68538	30/03/2020	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.	55.732,67	55.732,67
68539	30/03/2020	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.	55.732,67	55.732,67
68540	30/03/2020	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.	55.732,67	55.732,67
68541	30/03/2020	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.	55.732,67	55.732,67
68542	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
68543	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
68544	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
68545	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
68546	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
68547	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
68548	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
68549	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
68550	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
68551	30/03/2020	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
68552	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
68553	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
68554	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
68555	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
68556	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
68557	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68558	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
68559	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
68560	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
68561	30/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
68562	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 30/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.401,33	8.401,33
68563	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 30/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.401,33	8.401,33
68564	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000-FUNDEB em 30/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.401,33	8.401,33
68565	30/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17580111000000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.401,33	8.401,33
68566	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 17289911010000000000-PETE SEED em 30/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
68567	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17289911010000000000-PETE SEED em 30/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
68568	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17289911010000000000-PETE SEED em 30/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	7.061,64	7.061,64
68569	30/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17289911010000000000 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - SEED.	7.061,64	7.061,64
68570	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,89	184,89
68571	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,89	184,89
68572	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	184,89	184,89
68573	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,03	77,03
68574	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,03	77,03
68575	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,03	77,03
68576	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,21	46,21
68577	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,21	46,21



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
68578	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000017 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,21	46,21
68579	30/03/2020	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.	308,13	308,13
68580	30/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,99	36,99
68581	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,99	36,99
68582	30/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,99	36,99
68583	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	36,99	36,99
68584	30/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,40	15,40
68585	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,40	15,40
68586	30/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,40	15,40
68587	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	15,40	15,40
68588	30/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,24	9,24
68589	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,24	9,24
68590	30/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,24	9,24
68591	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 30/03/2020 - lcto 000018 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	9,24	9,24
68592	30/03/2020	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.	61,63	61,63
68593	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	184,75	184,75
68594	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	184,75	184,75
68595	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	184,75	184,75
68596	30/03/2020	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.	184,75	184,75
68597	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
68598	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
68599	30/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
68600	30/03/2020	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 30/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	34,85	34,85
68601	30/03/2020	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.	34,85	34,85
68602	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	433,82	433,82
68603	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	433,82	433,82
68604	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	433,82	433,82
68605	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	180,76	180,76
68606	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	180,76	180,76
68607	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	180,76	180,76
68608	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	108,45	108,45
68609	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	108,45	108,45
68610	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	108,45	108,45
68611	30/03/2020	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.	723,03	723,03
68612	30/03/2020	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.	144,60	144,60
68613	30/03/2020	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.	144,60	144,60
68614	30/03/2020	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.	144,60	144,60
68615	30/03/2020	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.	144,60	144,60
68616	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	44,24	44,24
68617	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	44,24	44,24
68618	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	44,24	44,24
68619	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	18,44	18,44



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
68620	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	18,44	18,44
68621	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	18,44	18,44
68622	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	11,06	11,06
68623	30/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	11,06	11,06
68624	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	11,06	11,06
68625	30/03/2020	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.	73,74	73,74
68626	30/03/2020	4.5.2.1.3.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	14,74	14,74
68627	30/03/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	14,74	14,74
68628	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	14,74	14,74
68629	30/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	14,74	14,74
68630	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002096/2020-2.	776,67	776,67
68631	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002096/2020-2.	776,67	776,67
68632	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002096/2020-2.	776,67	776,67
68633	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002097/2020-2.	290,00	290,00
68634	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002097/2020-2.	290,00	290,00
68635	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002097/2020-2.	290,00	290,00
68636	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002097/2020-2.	290,00	290,00
68637	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002098/2020-2.	27,55	27,55
68638	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002098/2020-2.	27,55	27,55
68639	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002098/2020-2.	27,55	27,55
68640	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002098/2020-2.	27,55	27,55
68641	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002099/2020-2.	7.688,24	7.688,24
68642	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002099/2020-2.	7.688,24	7.688,24
68643	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002099/2020-2.	7.688,24	7.688,24
68644	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002099/2020-2.	7.688,24	7.688,24
68645	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002100/2020-2.	730,38	730,38
68646	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002100/2020-2.	730,38	730,38
68647	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002100/2020-2.	730,38	730,38
68648	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002100/2020-2.	730,38	730,38
68649	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002101/2020-2.	17.426,12	17.426,12
68650	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002101/2020-2.	17.426,12	17.426,12
68651	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002101/2020-2.	17.426,12	17.426,12
68652	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002102/2020-2.	770,00	770,00
68653	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002102/2020-2.	770,00	770,00
68654	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002102/2020-2.	770,00	770,00
68655	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002103/2020-2.	3.768,06	3.768,06
68656	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002103/2020-2.	3.768,06	3.768,06
68657	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002103/2020-2.	3.768,06	3.768,06
68658	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002104/2020-2.	1.422,22	1.422,22



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
68659	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002104/2020-2.	1.422,22	1.422,22
68660	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002104/2020-2.	1.422,22	1.422,22
68661	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002105/2020-2.	1.181,46	1.181,46
68662	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002105/2020-2.	1.181,46	1.181,46
68663	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002105/2020-2.	1.181,46	1.181,46
68664	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002106/2020-2.	84,10	84,10
68665	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002106/2020-2.	84,10	84,10
68666	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002106/2020-2.	84,10	84,10
68667	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002107/2020-2.	3.144,12	3.144,12
68668	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002107/2020-2.	3.144,12	3.144,12
68669	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002107/2020-2.	3.144,12	3.144,12
68670	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002108/2020-2.	2.500,00	2.500,00
68671	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002108/2020-2.	2.500,00	2.500,00
68672	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002108/2020-2.	2.500,00	2.500,00
68673	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002108/2020-2.	2.500,00	2.500,00
68674	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002109/2020-2.	13.650,00	13.650,00
68675	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002109/2020-2.	13.650,00	13.650,00
68676	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002109/2020-2.	13.650,00	13.650,00
68677	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002109/2020-2.	13.650,00	13.650,00
68678	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002110/2020-2.	40.611,00	40.611,00
68679	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002110/2020-2.	40.611,00	40.611,00
68680	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002110/2020-2.	40.611,00	40.611,00
68681	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002110/2020-2.	40.611,00	40.611,00
68682	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002111/2020-2.	10,45	10,45
68683	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002111/2020-2.	10,45	10,45
68684	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002111/2020-2.	10,45	10,45
68685	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002112/2020-2.	2.786,62	2.786,62
68686	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002112/2020-2.	2.786,62	2.786,62
68687	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002112/2020-2.	2.786,62	2.786,62
68688	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002113/2020-2.	10,45	10,45
68689	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002113/2020-2.	10,45	10,45
68690	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002113/2020-2.	10,45	10,45
68691	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002114/2020-2.	10,45	10,45
68692	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002114/2020-2.	10,45	10,45
68693	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002114/2020-2.	10,45	10,45
68694	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002115/2020-2.	10,45	10,45
68695	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002115/2020-2.	10,45	10,45
68696	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002115/2020-2.	10,45	10,45
68697	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002116/2020-2.	10,45	10,45
68698	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002116/2020-2.	10,45	10,45
68699	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002116/2020-2.	10,45	10,45
68700	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002117/2020-2.	10,45	10,45
68701	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002117/2020-2.	10,45	10,45
68702	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002117/2020-2.	10,45	10,45
68703	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002118/2020-2.	10,45	10,45
68704	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002118/2020-2.	10,45	10,45
68705	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002118/2020-2.	10,45	10,45
68706	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002119/2020-2.	10,45	10,45
68707	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002119/2020-2.	10,45	10,45
68708	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002119/2020-2.	10,45	10,45
68709	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002120/2020-2.	10,45	10,45
68710	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002120/2020-2.	10,45	10,45
68711	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002120/2020-2.	10,45	10,45
68712	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002121/2020-2.	10,45	10,45
68713	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002121/2020-2.	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
68714	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002121/2020-2.	10,45	10,45
68715	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002122/2020-2.	10,45	10,45
68716	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002122/2020-2.	10,45	10,45
68717	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002122/2020-2.	10,45	10,45
68718	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002123/2020-2.	10,40	10,40
68719	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002123/2020-2.	10,40	10,40
68720	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002123/2020-2.	10,40	10,40
68721	30/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002123/2020-2.	10,40	10,40
68722	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002124/2020-2.	212,22	212,22
68723	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002124/2020-2.	212,22	212,22
68724	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002124/2020-2.	212,22	212,22
68725	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002125/2020-2.	29,99	29,99
68726	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002125/2020-2.	29,99	29,99
68727	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002125/2020-2.	29,99	29,99
68728	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002126/2020-2.	33,40	33,40
68729	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002126/2020-2.	33,40	33,40
68730	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002126/2020-2.	33,40	33,40
68731	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002127/2020-2.	30,00	30,00
68732	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002127/2020-2.	30,00	30,00
68733	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002127/2020-2.	30,00	30,00
68734	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002128/2020-2.	30,00	30,00
68735	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002128/2020-2.	30,00	30,00
68736	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002128/2020-2.	30,00	30,00
68737	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002129/2020-2.	30,00	30,00
68738	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002129/2020-2.	30,00	30,00
68739	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002129/2020-2.	30,00	30,00
68740	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002130/2020-2.	30,00	30,00
68741	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002130/2020-2.	30,00	30,00
68742	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002130/2020-2.	30,00	30,00
68743	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002131/2020-2.	30,00	30,00
68744	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002131/2020-2.	30,00	30,00
68745	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002131/2020-2.	30,00	30,00
68746	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002132/2020-2.	30,00	30,00
68747	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002132/2020-2.	30,00	30,00
68748	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002132/2020-2.	30,00	30,00
68749	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002133/2020-2.	30,00	30,00
68750	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002133/2020-2.	30,00	30,00
68751	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002133/2020-2.	30,00	30,00
68752	30/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002134/2020-2.	0,58	0,58
68753	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002134/2020-2.	0,58	0,58
68754	30/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002134/2020-2.	0,58	0,58
68755	30/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2020-2-000001	30,20	30,20
68756	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001634/2020-2-000001	30,20	30,20
68757	30/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2020-2-000001	240,50	240,50
68758	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001672/2020-2-000001	240,50	240,50
68759	30/03/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001859/2020-2-000001	278,70	278,70
68760	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001859/2020-2-000001	278,70	278,70
68761	30/03/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001860/2020-2-000001	70,37	70,37
68762	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001860/2020-2-000001	70,37	70,37
68763	30/03/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2020-2-000001	300,09	300,09
68764	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001861/2020-2-000001	300,09	300,09
68765	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2020-2-000001	10,45	10,45
68766	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2020-2-000001	10,45	10,45
68767	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2020-2-000001	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
68768	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2020-2-000001	10,45	10,45
68769	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2020-2-000001	10,45	10,45
68770	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2020-2-000001	10,45	10,45
68771	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2020-2-000001	10,45	10,45
68772	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2020-2-000001	10,45	10,45
68773	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2020-2-000001	10,45	10,45
68774	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2020-2-000001	10,45	10,45
68775	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2020-2-000001	10,45	10,45
68776	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2020-2-000001	10,45	10,45
68777	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2020-2-000001	10,45	10,45
68778	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2020-2-000001	10,45	10,45
68779	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2020-2-000001	10,45	10,45
68780	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2020-2-000001	10,45	10,45
68781	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002120/2020-2-000001	10,45	10,45
68782	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002120/2020-2-000001	10,45	10,45
68783	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2020-2-000001	10,45	10,45
68784	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002121/2020-2-000001	10,45	10,45
68785	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2020-2-000001	10,45	10,45
68786	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002122/2020-2-000001	10,45	10,45
68787	30/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002123/2020-2-000001	10,40	10,40
68788	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002123/2020-2-000001	10,40	10,40
68789	30/03/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002124/2020-2-000001	212,22	212,22
68790	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002124/2020-2-000001	212,22	212,22
68791	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001634/2020-2-001	30,20	30,20
68792	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001634/2020-2-001	30,20	30,20
68793	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001672/2020-2-001	240,50	240,50
68794	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001672/2020-2-001	240,50	240,50
68795	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001859/2020-2-001	278,70	278,70
68796	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2020-2-001	278,70	278,70
68797	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001860/2020-2-001	70,37	70,37
68798	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2020-2-001	70,37	70,37
68799	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001861/2020-2-001	300,09	300,09
68800	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2020-2-001	300,09	300,09
68801	30/03/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2020-2-001	776,67	776,67
68802	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002096/2020-2-001	776,67	776,67
68803	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2020-2-001	776,67	776,67
68804	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002111/2020-2-001	10,45	10,45
68805	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2020-2-001	10,45	10,45
68806	30/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
68807	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
68808	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
68809	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002113/2020-2-001	10,45	10,45
68810	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2020-2-001	10,45	10,45
68811	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002114/2020-2-001	10,45	10,45
68812	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2020-2-001	10,45	10,45
68813	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002115/2020-2-001	10,45	10,45
68814	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2020-2-001	10,45	10,45
68815	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002116/2020-2-001	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
68816	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2020-2-001	10,45	10,45
68817	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002117/2020-2-001	10,45	10,45
68818	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2020-2-001	10,45	10,45
68819	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002118/2020-2-001	10,45	10,45
68820	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002118/2020-2-001	10,45	10,45
68821	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002119/2020-2-001	10,45	10,45
68822	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002119/2020-2-001	10,45	10,45
68823	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002120/2020-2-001	10,45	10,45
68824	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2020-2-001	10,45	10,45
68825	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002121/2020-2-001	10,45	10,45
68826	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2020-2-001	10,45	10,45
68827	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002122/2020-2-001	10,45	10,45
68828	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2020-2-001	10,45	10,45
68829	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002123/2020-2-001	10,40	10,40
68830	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2020-2-001	10,40	10,40
68831	30/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002124/2020-2-001	212,22	212,22
68832	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2020-2-001	212,22	212,22
68833	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2020-2-001	29,99	29,99
68834	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002125/2020-2-001	29,99	29,99
68835	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2020-2-001	29,99	29,99
68836	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2020-2-001	33,40	33,40
68837	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002126/2020-2-001	33,40	33,40
68838	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2020-2-001	33,40	33,40
68839	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2020-2-001	30,00	30,00
68840	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002127/2020-2-001	30,00	30,00
68841	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2020-2-001	30,00	30,00
68842	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2020-2-001	30,00	30,00
68843	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002128/2020-2-001	30,00	30,00
68844	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2020-2-001	30,00	30,00
68845	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2020-2-001	30,00	30,00
68846	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002129/2020-2-001	30,00	30,00
68847	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2020-2-001	30,00	30,00
68848	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2020-2-001	30,00	30,00
68849	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002130/2020-2-001	30,00	30,00
68850	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2020-2-001	30,00	30,00
68851	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2020-2-001	30,00	30,00
68852	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002131/2020-2-001	30,00	30,00
68853	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002131/2020-2-001	30,00	30,00
68854	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2020-2-001	30,00	30,00
68855	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002132/2020-2-001	30,00	30,00
68856	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2020-2-001	30,00	30,00
68857	30/03/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2020-2-001	30,00	30,00
68858	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002133/2020-2-001	30,00	30,00
68859	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2020-2-001	30,00	30,00
68860	30/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2020-2-001	0,58	0,58
68861	30/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002134/2020-2-001	0,58	0,58
68862	30/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2020-2-001	0,58	0,58
68863	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000927/2020-2-001	176,00	176,00
68864	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000927/2020-2-001	176,00	176,00
68865	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000927/2020-2-001	176,00	176,00
68866	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000928/2020-2-001	468,00	468,00
68867	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000928/2020-2-001	468,00	468,00
68868	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000928/2020-2-001	468,00	468,00
68869	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000929/2020-2-001	120,00	120,00
68870	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000929/2020-2-001	120,00	120,00
68871	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000929/2020-2-001	120,00	120,00
68872	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 000930/2020-2-001	155,00	155,00
68873	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 000930/2020-2-001	155,00	155,00
68874	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 000930/2020-2-001	155,00	155,00
68875	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001383/2020-2-001	925,80	925,80
68876	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001383/2020-2-001	925,80	925,80
68877	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001383/2020-2-001	925,80	925,80
68878	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001384/2020-2-001	89,70	89,70
68879	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001384/2020-2-001	89,70	89,70
68880	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001384/2020-2-001	89,70	89,70
68881	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001385/2020-2-001	2.213,60	2.213,60



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
68882	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001385/2020-2-001	2.213,60	2.213,60
68883	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001385/2020-2-001	2.213,60	2.213,60
68884	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001390/2020-2-001	216,00	216,00
68885	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001390/2020-2-001	216,00	216,00
68886	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001390/2020-2-001	216,00	216,00
68887	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001391/2020-2-001	20,00	20,00
68888	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001391/2020-2-001	20,00	20,00
68889	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001391/2020-2-001	20,00	20,00
68890	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001392/2020-2-001	200,00	200,00
68891	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001392/2020-2-001	200,00	200,00
68892	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001392/2020-2-001	200,00	200,00
68893	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001426/2020-2-001	201,50	201,50
68894	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001426/2020-2-001	201,50	201,50
68895	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001426/2020-2-001	201,50	201,50
68896	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001507/2020-2-001	4.779,13	4.779,13
68897	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001507/2020-2-001	4.779,13	4.779,13
68898	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001507/2020-2-001	4.779,13	4.779,13
68899	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001511/2020-2-001	830,40	830,40
68900	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001511/2020-2-001	830,40	830,40
68901	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001511/2020-2-001	830,40	830,40
68902	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001520/2020-2-001	25,00	25,00
68903	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001520/2020-2-001	25,00	25,00
68904	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001520/2020-2-001	25,00	25,00
68905	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001521/2020-2-001	24.900,54	24.900,54
68906	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001521/2020-2-001	24.900,54	24.900,54
68907	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001521/2020-2-001	24.900,54	24.900,54
68908	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001544/2020-2-001	509,52	509,52
68909	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001544/2020-2-001	509,52	509,52
68910	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001544/2020-2-001	509,52	509,52
68911	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001545/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68912	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001545/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68913	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001545/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68914	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001546/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68915	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001546/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68916	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001546/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
68917	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001548/2020-2-001	144,90	144,90
68918	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001548/2020-2-001	144,90	144,90
68919	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001548/2020-2-001	144,90	144,90
68920	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001564/2020-2-001	591,00	591,00
68921	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001564/2020-2-001	591,00	591,00
68922	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001564/2020-2-001	591,00	591,00
68923	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001565/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
68924	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001565/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
68925	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001565/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
68926	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001573/2020-2-001	13.673,25	13.673,25
68927	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001573/2020-2-001	13.673,25	13.673,25
68928	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001573/2020-2-001	13.673,25	13.673,25
68929	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001575/2020-2-001	5.402,76	5.402,76
68930	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001575/2020-2-001	5.402,76	5.402,76
68931	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001575/2020-2-001	5.402,76	5.402,76
68932	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001576/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
68933	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001576/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
68934	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001576/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
68935	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001577/2020-2-001	800,00	800,00
68936	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001577/2020-2-001	800,00	800,00
68937	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001577/2020-2-001	800,00	800,00
68938	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001578/2020-2-001	550,00	550,00
68939	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001578/2020-2-001	550,00	550,00
68940	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001578/2020-2-001	550,00	550,00
68941	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001579/2020-2-001	2.399,58	2.399,58
68942	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001579/2020-2-001	2.399,58	2.399,58
68943	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001579/2020-2-001	2.399,58	2.399,58
68944	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001580/2020-2-001	3.989,56	3.989,56
68945	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001580/2020-2-001	3.989,56	3.989,56
68946	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001580/2020-2-001	3.989,56	3.989,56
68947	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001586/2020-2-001	640,00	640,00



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
68948	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001586/2020-2-001	640,00	640,00
68949	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001586/2020-2-001	640,00	640,00
68950	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001594/2020-2-001	287,00	287,00
68951	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001594/2020-2-001	287,00	287,00
68952	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001594/2020-2-001	287,00	287,00
68953	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001634/2020-2-001	30,20	30,20
68954	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001634/2020-2-001	30,20	30,20
68955	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001634/2020-2-001	30,20	30,20
68956	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001640/2020-2-001	9.974,02	9.974,02
68957	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001640/2020-2-001	9.974,02	9.974,02
68958	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001640/2020-2-001	9.974,02	9.974,02
68959	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001643/2020-2-001	84,00	84,00
68960	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001643/2020-2-001	84,00	84,00
68961	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001643/2020-2-001	84,00	84,00
68962	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001645/2020-2-001.	661,30	661,30
68963	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001645/2020-2-001.	661,30	661,30
68964	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001645/2020-2-001.	661,30	661,30
68965	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001645/2020-2-001	661,30	661,30
68966	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001645/2020-2-001	661,30	661,30
68967	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001646/2020-2-001.	193,70	193,70
68968	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001646/2020-2-001.	193,70	193,70
68969	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001646/2020-2-001.	193,70	193,70
68970	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001646/2020-2-001	193,70	193,70
68971	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001646/2020-2-001	193,70	193,70
68972	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001647/2020-2-001.	21,44	21,44
68973	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001647/2020-2-001.	21,44	21,44
68974	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001647/2020-2-001.	21,44	21,44
68975	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001647/2020-2-001	21,44	21,44
68976	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001647/2020-2-001	21,44	21,44
68977	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001648/2020-2-001.	93,31	93,31
68978	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001648/2020-2-001.	93,31	93,31
68979	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001648/2020-2-001.	93,31	93,31
68980	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001648/2020-2-001	93,31	93,31
68981	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001648/2020-2-001	93,31	93,31
68982	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001649/2020-2-001.	14,70	14,70
68983	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001649/2020-2-001.	14,70	14,70
68984	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001649/2020-2-001.	14,70	14,70
68985	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001649/2020-2-001	14,70	14,70
68986	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001649/2020-2-001	14,70	14,70
68987	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001650/2020-2-001.	0,98	0,98
68988	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001650/2020-2-001.	0,98	0,98
68989	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001650/2020-2-001.	0,98	0,98
68990	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001650/2020-2-001	0,98	0,98
68991	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001650/2020-2-001	0,98	0,98
68992	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001651/2020-2-001.	6,13	6,13
68993	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001651/2020-2-001.	6,13	6,13
68994	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001651/2020-2-001.	6,13	6,13
68995	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001651/2020-2-001	6,13	6,13
68996	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001651/2020-2-001	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
68997	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001652/2020-2-001.	184,78	184,78
68998	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001652/2020-2-001.	184,78	184,78
68999	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001652/2020-2-001.	184,78	184,78
69000	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001652/2020-2-001	184,78	184,78
69001	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001652/2020-2-001	184,78	184,78
69002	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001653/2020-2-001.	38,59	38,59
69003	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001653/2020-2-001.	38,59	38,59
69004	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001653/2020-2-001.	38,59	38,59
69005	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001653/2020-2-001	38,59	38,59
69006	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001653/2020-2-001	38,59	38,59
69007	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001654/2020-2-001.	2,21	2,21
69008	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001654/2020-2-001.	2,21	2,21
69009	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001654/2020-2-001.	2,21	2,21
69010	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001654/2020-2-001	2,21	2,21
69011	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001654/2020-2-001	2,21	2,21
69012	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001655/2020-2-001.	1,23	1,23
69013	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001655/2020-2-001.	1,23	1,23
69014	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001655/2020-2-001.	1,23	1,23
69015	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001655/2020-2-001	1,23	1,23
69016	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001655/2020-2-001	1,23	1,23
69017	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001656/2020-2-001.	62,72	62,72
69018	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001656/2020-2-001.	62,72	62,72
69019	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001656/2020-2-001.	62,72	62,72
69020	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001656/2020-2-001	62,72	62,72
69021	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001656/2020-2-001	62,72	62,72
69022	30/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001657/2020-2-001.	2,45	2,45
69023	30/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001657/2020-2-001.	2,45	2,45
69024	30/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001657/2020-2-001.	2,45	2,45
69025	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001657/2020-2-001	2,45	2,45
69026	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001657/2020-2-001	2,45	2,45
69027	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001662/2020-2-001	5.713,41	5.713,41
69028	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001662/2020-2-001	5.713,41	5.713,41
69029	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001662/2020-2-001	5.713,41	5.713,41
69030	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001663/2020-2-001	3.475,10	3.475,10
69031	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001663/2020-2-001	3.475,10	3.475,10
69032	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001663/2020-2-001	3.475,10	3.475,10
69033	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001664/2020-2-001	1.420,42	1.420,42
69034	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001664/2020-2-001	1.420,42	1.420,42
69035	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001664/2020-2-001	1.420,42	1.420,42
69036	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001665/2020-2-001	2.080,56	2.080,56
69037	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001665/2020-2-001	2.080,56	2.080,56
69038	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001665/2020-2-001	2.080,56	2.080,56
69039	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001672/2020-2-001	240,50	240,50
69040	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001672/2020-2-001	240,50	240,50
69041	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001672/2020-2-001	240,50	240,50
69042	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001675/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
69043	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001675/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
69044	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001675/2020-2-001	3.836,00	3.836,00
69045	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001678/2020-2-001	30,25	30,25
69046	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001678/2020-2-001	30,25	30,25
69047	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001678/2020-2-001	30,25	30,25
69048	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001679/2020-2-001	29,90	29,90



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
69049	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001679/2020-2-001	29,90	29,90
69050	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001679/2020-2-001	29,90	29,90
69051	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001680/2020-2-001	30,99	30,99
69052	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001680/2020-2-001	30,99	30,99
69053	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001680/2020-2-001	30,99	30,99
69054	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001681/2020-2-001	29,90	29,90
69055	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001681/2020-2-001	29,90	29,90
69056	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001681/2020-2-001	29,90	29,90
69057	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001682/2020-2-001	29,99	29,99
69058	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001682/2020-2-001	29,99	29,99
69059	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001682/2020-2-001	29,99	29,99
69060	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001683/2020-2-001	29,99	29,99
69061	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001683/2020-2-001	29,99	29,99
69062	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001683/2020-2-001	29,99	29,99
69063	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001684/2020-2-001	29,99	29,99
69064	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001684/2020-2-001	29,99	29,99
69065	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001684/2020-2-001	29,99	29,99
69066	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001685/2020-2-001	30,00	30,00
69067	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001685/2020-2-001	30,00	30,00
69068	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001685/2020-2-001	30,00	30,00
69069	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001686/2020-2-001	30,90	30,90
69070	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001686/2020-2-001	30,90	30,90
69071	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001686/2020-2-001	30,90	30,90
69072	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001687/2020-2-001	29,90	29,90
69073	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001687/2020-2-001	29,90	29,90
69074	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001687/2020-2-001	29,90	29,90
69075	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001688/2020-2-001	29,99	29,99
69076	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001688/2020-2-001	29,99	29,99
69077	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001688/2020-2-001	29,99	29,99
69078	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001689/2020-2-001	29,90	29,90
69079	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001689/2020-2-001	29,90	29,90
69080	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001689/2020-2-001	29,90	29,90
69081	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001690/2020-2-001	32,99	32,99
69082	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001690/2020-2-001	32,99	32,99
69083	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001690/2020-2-001	32,99	32,99
69084	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001691/2020-2-001	662,00	662,00
69085	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001691/2020-2-001	662,00	662,00
69086	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001691/2020-2-001	662,00	662,00
69087	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001692/2020-2-001	453,60	453,60
69088	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001692/2020-2-001	453,60	453,60
69089	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001692/2020-2-001	453,60	453,60
69090	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
69091	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
69092	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001693/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
69093	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001707/2020-2-001	63,80	63,80
69094	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001707/2020-2-001	63,80	63,80
69095	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001707/2020-2-001	63,80	63,80
69096	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001708/2020-2-001	60,00	60,00
69097	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001708/2020-2-001	60,00	60,00
69098	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001708/2020-2-001	60,00	60,00
69099	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001711/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
69100	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001711/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
69101	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001711/2020-2-001	8.785,16	8.785,16
69102	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001713/2020-2-001	192,65	192,65
69103	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001713/2020-2-001	192,65	192,65
69104	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001713/2020-2-001	192,65	192,65
69105	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001714/2020-2-001	1.720,56	1.720,56
69106	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001714/2020-2-001	1.720,56	1.720,56
69107	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001714/2020-2-001	1.720,56	1.720,56
69108	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001715/2020-2-001	208,35	208,35
69109	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001715/2020-2-001	208,35	208,35
69110	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001715/2020-2-001	208,35	208,35
69111	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001716/2020-2-001	939,17	939,17
69112	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001716/2020-2-001	939,17	939,17
69113	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001716/2020-2-001	939,17	939,17
69114	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001718/2020-2-001	254,87	254,87



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
69115	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001718/2020-2-001	254,87	254,87
69116	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001718/2020-2-001	254,87	254,87
69117	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001721/2020-2-001	6.253,83	6.253,83
69118	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001721/2020-2-001	6.253,83	6.253,83
69119	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001721/2020-2-001	6.253,83	6.253,83
69120	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001722/2020-2-001	1.989,07	1.989,07
69121	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001722/2020-2-001	1.989,07	1.989,07
69122	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001722/2020-2-001	1.989,07	1.989,07
69123	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001723/2020-2-001	6.366,73	6.366,73
69124	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001723/2020-2-001	6.366,73	6.366,73
69125	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001723/2020-2-001	6.366,73	6.366,73
69126	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001734/2020-2-001	196,90	196,90
69127	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001734/2020-2-001	196,90	196,90
69128	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001734/2020-2-001	196,90	196,90
69129	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001736/2020-2-001	132,03	132,03
69130	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001736/2020-2-001	132,03	132,03
69131	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001736/2020-2-001	132,03	132,03
69132	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001737/2020-2-001	75,00	75,00
69133	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001737/2020-2-001	75,00	75,00
69134	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001737/2020-2-001	75,00	75,00
69135	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001738/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
69136	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001738/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
69137	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001738/2020-2-001	1.000,50	1.000,50
69138	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001753/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
69139	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001753/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
69140	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0013 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001753/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
69141	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001753/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
69142	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001753/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
69143	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001753/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
69144	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001754/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
69145	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001754/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
69146	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001754/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
69147	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001754/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
69148	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001754/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
69149	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001754/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
69150	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
69151	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
69152	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001755/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
69153	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001755/2020-2-001	443,25	443,25
69154	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001755/2020-2-001	450,00	450,00
69155	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001755/2020-2-001	450,00	450,00
69156	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001756/2020-2-PARC-001	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69157	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001756/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69158	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001756/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69159	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001756/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
69160	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001756/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69161	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001756/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69162	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001757/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69163	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001757/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69164	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001757/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69165	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001757/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
69166	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001757/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69167	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001757/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69168	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
69169	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
69170	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
69171	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001758/2020-2-001	546,68	546,68
69172	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001758/2020-2-001	555,00	555,00
69173	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001758/2020-2-001	555,00	555,00
69174	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001760/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69175	30/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001760/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69176	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001760/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
69177	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001760/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
69178	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001760/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69179	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001760/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
69180	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001772/2020-2-001	121,75	121,75
69181	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001772/2020-2-001	121,75	121,75
69182	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001772/2020-2-001	121,75	121,75
69183	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001773/2020-2-001	6,85	6,85
69184	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001773/2020-2-001	6,85	6,85
69185	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001773/2020-2-001	6,85	6,85
69186	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001774/2020-2-001	39,55	39,55
69187	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001774/2020-2-001	39,55	39,55
69188	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001774/2020-2-001	39,55	39,55
69189	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001775/2020-2-001	61,35	61,35
69190	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001775/2020-2-001	61,35	61,35
69191	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001775/2020-2-001	61,35	61,35
69192	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001776/2020-2-001	15,65	15,65
69193	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001776/2020-2-001	15,65	15,65
69194	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001776/2020-2-001	15,65	15,65
69195	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001780/2020-2-001	1.222,30	1.222,30
69196	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001780/2020-2-001	1.222,30	1.222,30



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
69197	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001780/2020-2-001	1.222,30	1.222,30
69198	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001859/2020-2-001	278,70	278,70
69199	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001859/2020-2-001	278,70	278,70
69200	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001859/2020-2-001	278,70	278,70
69201	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001862/2020-2-001	73,90	73,90
69202	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001862/2020-2-001	73,90	73,90
69203	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001862/2020-2-001	73,90	73,90
69204	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001863/2020-2-001	301,44	301,44
69205	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001863/2020-2-001	301,44	301,44
69206	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001863/2020-2-001	301,44	301,44
69207	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001871/2020-2-001	868,00	868,00
69208	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001871/2020-2-001	868,00	868,00
69209	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001871/2020-2-001	868,00	868,00
69210	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001872/2020-2-001	82,46	82,46
69211	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001872/2020-2-001	82,46	82,46
69212	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001872/2020-2-001	82,46	82,46
69213	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001873/2020-2-001	434,00	434,00
69214	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001873/2020-2-001	434,00	434,00
69215	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001873/2020-2-001	434,00	434,00
69216	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001874/2020-2-001	41,23	41,23
69217	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001874/2020-2-001	41,23	41,23
69218	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001874/2020-2-001	41,23	41,23
69219	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001998/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
69220	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001998/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
69221	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001998/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
69222	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001999/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
69223	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001999/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
69224	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001999/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
69225	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78
69226	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78
69227	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002005/2020-2-001	1.406,78	1.406,78
69228	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
69229	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
69230	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002006/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
69231	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002007/2020-2-001	973,82	973,82
69232	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002007/2020-2-001	973,82	973,82
69233	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002007/2020-2-001	973,82	973,82
69234	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
69235	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
69236	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002008/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
69237	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2020-2-001	870,67	870,67
69238	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2020-2-001	870,67	870,67
69239	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2020-2-001	870,67	870,67
69240	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002010/2020-2-001	965,26	965,26
69241	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002010/2020-2-001	965,26	965,26
69242	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002010/2020-2-001	965,26	965,26
69243	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002011/2020-2-001	811,58	811,58
69244	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002011/2020-2-001	811,58	811,58
69245	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002011/2020-2-001	811,58	811,58
69246	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002012/2020-2-001	935,77	935,77
69247	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002012/2020-2-001	935,77	935,77
69248	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002012/2020-2-001	935,77	935,77
69249	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69250	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69251	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002013/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69252	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
69253	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
69254	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002014/2020-2-001	1.871,70	1.871,70
69255	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002015/2020-2-001	615,43	615,43
69256	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002015/2020-2-001	615,43	615,43
69257	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002015/2020-2-001	615,43	615,43
69258	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002016/2020-2-001	726,66	726,66
69259	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002016/2020-2-001	726,66	726,66
69260	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002016/2020-2-001	726,66	726,66
69261	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002017/2020-2-001	614,64	614,64
69262	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002017/2020-2-001	614,64	614,64



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
69263	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002017/2020-2-001	614,64	614,64
69264	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002018/2020-2-001	271,62	271,62
69265	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002018/2020-2-001	271,62	271,62
69266	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002018/2020-2-001	271,62	271,62
69267	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002019/2020-2-001	316,90	316,90
69268	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002019/2020-2-001	316,90	316,90
69269	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002019/2020-2-001	316,90	316,90
69270	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002020/2020-2-001	504,79	504,79
69271	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002020/2020-2-001	504,79	504,79
69272	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002020/2020-2-001	504,79	504,79
69273	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002021/2020-2-001	811,58	811,58
69274	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002021/2020-2-001	811,58	811,58
69275	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002021/2020-2-001	811,58	811,58
69276	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002022/2020-2-001	316,89	316,89
69277	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002022/2020-2-001	316,89	316,89
69278	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002022/2020-2-001	316,89	316,89
69279	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
69280	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
69281	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002023/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
69282	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
69283	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
69284	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002024/2020-2-001	3.782,94	3.782,94
69285	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002025/2020-2-001	453,25	453,25
69286	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002025/2020-2-001	453,25	453,25
69287	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002025/2020-2-001	453,25	453,25
69288	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002026/2020-2-001	811,58	811,58
69289	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002026/2020-2-001	811,58	811,58
69290	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002026/2020-2-001	811,58	811,58
69291	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002027/2020-2-001	558,52	558,52
69292	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002027/2020-2-001	558,52	558,52
69293	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002027/2020-2-001	558,52	558,52
69294	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
69295	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
69296	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002028/2020-2-001	1.345,62	1.345,62
69297	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002029/2020-2-001	615,43	615,43
69298	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002029/2020-2-001	615,43	615,43
69299	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002029/2020-2-001	615,43	615,43
69300	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
69301	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
69302	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002030/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
69303	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
69304	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
69305	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002031/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
69306	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002032/2020-2-001	811,58	811,58
69307	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002032/2020-2-001	811,58	811,58
69308	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002032/2020-2-001	811,58	811,58
69309	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002033/2020-2-001	316,89	316,89
69310	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002033/2020-2-001	316,89	316,89
69311	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002033/2020-2-001	316,89	316,89
69312	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
69313	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
69314	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002034/2020-2-001	2.094,95	2.094,95
69315	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
69316	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
69317	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002035/2020-2-001	12.043,04	12.043,04
69318	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002036/2020-2-001	633,78	633,78
69319	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002036/2020-2-001	633,78	633,78
69320	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002036/2020-2-001	633,78	633,78
69321	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
69322	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
69323	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002037/2020-2-001	4.040,06	4.040,06
69324	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
69325	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
69326	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002038/2020-2-001	5.264,14	5.264,14
69327	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002039/2020-2-001	992,27	992,27
69328	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002039/2020-2-001	992,27	992,27



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
69329	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002039/2020-2-001	992,27	992,27
69330	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002040/2020-2-001	373,04	373,04
69331	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002040/2020-2-001	373,04	373,04
69332	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002040/2020-2-001	373,04	373,04
69333	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
69334	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
69335	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002041/2020-2-001	2.111,13	2.111,13
69336	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
69337	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
69338	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002042/2020-2-001	1.673,85	1.673,85
69339	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002043/2020-2-001	757,48	757,48
69340	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002043/2020-2-001	757,48	757,48
69341	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002043/2020-2-001	757,48	757,48
69342	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
69343	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
69344	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002044/2020-2-001	2.219,12	2.219,12
69345	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
69346	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
69347	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002045/2020-2-001	15.613,55	15.613,55
69348	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002046/2020-2-001	427,42	427,42
69349	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002046/2020-2-001	427,42	427,42
69350	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002046/2020-2-001	427,42	427,42
69351	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
69352	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
69353	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002047/2020-2-001	1.990,21	1.990,21
69354	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002048/2020-2-001	823,90	823,90
69355	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002048/2020-2-001	823,90	823,90
69356	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002048/2020-2-001	823,90	823,90
69357	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002049/2020-2-001	834,24	834,24
69358	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002049/2020-2-001	834,24	834,24
69359	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002049/2020-2-001	834,24	834,24
69360	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002050/2020-2-001	306,98	306,98
69361	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002050/2020-2-001	306,98	306,98
69362	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002050/2020-2-001	306,98	306,98
69363	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002051/2020-2-001	316,91	316,91
69364	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002051/2020-2-001	316,91	316,91
69365	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002051/2020-2-001	316,91	316,91
69366	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002052/2020-2-001	811,58	811,58
69367	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002052/2020-2-001	811,58	811,58
69368	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002052/2020-2-001	811,58	811,58
69369	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
69370	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
69371	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002053/2020-2-001	1.764,04	1.764,04
69372	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002054/2020-2-001	943,10	943,10
69373	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002054/2020-2-001	943,10	943,10
69374	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002054/2020-2-001	943,10	943,10
69375	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69376	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69377	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002055/2020-2-001	1.249,21	1.249,21
69378	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
69379	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
69380	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002056/2020-2-001	4.317,71	4.317,71
69381	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002057/2020-2-001	699,94	699,94
69382	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002057/2020-2-001	699,94	699,94
69383	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002057/2020-2-001	699,94	699,94
69384	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002058/2020-2-001	932,32	932,32
69385	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002058/2020-2-001	932,32	932,32
69386	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002058/2020-2-001	932,32	932,32
69387	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
69388	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
69389	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002059/2020-2-001	4.055,51	4.055,51
69390	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002060/2020-2-001	811,58	811,58
69391	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002060/2020-2-001	811,58	811,58
69392	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002060/2020-2-001	811,58	811,58
69393	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002061/2020-2-001	316,89	316,89
69394	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002061/2020-2-001	316,89	316,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69395	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002061/2020-2-001	316,89	316,89
69396	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002062/2020-2-001	615,43	615,43
69397	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002062/2020-2-001	615,43	615,43
69398	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002062/2020-2-001	615,43	615,43
69399	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002063/2020-2-001	615,43	615,43
69400	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002063/2020-2-001	615,43	615,43
69401	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002063/2020-2-001	615,43	615,43
69402	30/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
69403	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
69404	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002064/2020-2-001	2.096,75	2.096,75
69405	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002092/2020-2-001	86,50	86,50
69406	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002092/2020-2-001	86,50	86,50
69407	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002092/2020-2-001	86,50	86,50
69408	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002093/2020-2-001	5,21	5,21
69409	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002093/2020-2-001	5,21	5,21
69410	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002093/2020-2-001	5,21	5,21
69411	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002111/2020-2-001	10,45	10,45
69412	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002111/2020-2-001	10,45	10,45
69413	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002111/2020-2-001	10,45	10,45
69414	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
69415	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
69416	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002112/2020-2-001	2.786,62	2.786,62
69417	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002113/2020-2-001	10,45	10,45
69418	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002113/2020-2-001	10,45	10,45
69419	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002113/2020-2-001	10,45	10,45
69420	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002114/2020-2-001	10,45	10,45
69421	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002114/2020-2-001	10,45	10,45
69422	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002114/2020-2-001	10,45	10,45
69423	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2020-2-001	10,45	10,45
69424	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002115/2020-2-001	10,45	10,45
69425	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002115/2020-2-001	10,45	10,45
69426	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002116/2020-2-001	10,45	10,45
69427	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002116/2020-2-001	10,45	10,45
69428	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002116/2020-2-001	10,45	10,45
69429	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002117/2020-2-001	10,45	10,45
69430	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002117/2020-2-001	10,45	10,45
69431	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002117/2020-2-001	10,45	10,45
69432	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002118/2020-2-001	10,45	10,45
69433	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002118/2020-2-001	10,45	10,45
69434	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002118/2020-2-001	10,45	10,45
69435	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002119/2020-2-001	10,45	10,45
69436	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002119/2020-2-001	10,45	10,45
69437	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002119/2020-2-001	10,45	10,45
69438	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002120/2020-2-001	10,45	10,45
69439	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002120/2020-2-001	10,45	10,45
69440	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002120/2020-2-001	10,45	10,45
69441	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002121/2020-2-001	10,45	10,45
69442	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002121/2020-2-001	10,45	10,45
69443	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002121/2020-2-001	10,45	10,45
69444	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002122/2020-2-001	10,45	10,45
69445	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002122/2020-2-001	10,45	10,45
69446	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002122/2020-2-001	10,45	10,45
69447	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002123/2020-2-001	10,40	10,40
69448	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002123/2020-2-001	10,40	10,40
69449	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002123/2020-2-001	10,40	10,40
69450	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002124/2020-2-001	212,22	212,22
69451	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002124/2020-2-001	212,22	212,22
69452	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002124/2020-2-001	212,22	212,22
69453	30/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002134/2020-2-001	0,58	0,58
69454	30/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002134/2020-2-001	0,58	0,58
69455	30/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002134/2020-2-001	0,58	0,58
69456	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0002 via banco.	15,75	15,75
69457	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0002.	15,75	15,75
69458	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0004 via banco.	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
69459	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0004.	8,32	8,32
69460	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0006 via banco.	15,75	15,75
69461	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0006.	15,75	15,75
69462	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0008 via banco.	15,75	15,75
69463	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0008.	15,75	15,75
69464	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0010 via banco.	6,75	6,75
69465	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0010.	6,75	6,75
69466	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0012 via banco.	24,00	24,00
69467	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0012.	24,00	24,00
69468	30/03/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0014 via banco.	40,88	40,88
69469	30/03/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/03/2020 - lcto 0014.	40,88	40,88
69470	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - lcto 0015 via banco.	194,48	194,48
69471	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - lcto 0016 via banco.	48,62	48,62
69472	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - lcto 0017 via banco.	592,87	592,87
69473	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - lcto 0018 via banco.	48,62	48,62
69474	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/03/2020 - lcto 0019 via banco.	3.544,71	3.544,71
69475	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	18.755,00	18.755,00
69476	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0001.	18.755,00	18.755,00
69477	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0001.	18.755,00	18.755,00
69478	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.461,48	2.461,48
69479	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0002.	2.461,48	2.461,48
69480	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0002.	2.461,48	2.461,48
69481	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	1.589,30	1.589,30
69482	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0003.	1.589,30	1.589,30
69483	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0003.	1.589,30	1.589,30
69484	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 691 e 201.	292,20	292,20
69485	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0004.	292,20	292,20
69486	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0004.	292,20	292,20
69487	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
69488	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0005.	591,00	591,00
69489	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0005.	591,00	591,00
69490	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	1.700,00	1.700,00
69491	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0006.	1.700,00	1.700,00
69492	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0006.	1.700,00	1.700,00
69493	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 559.	5.776,89	5.776,89
69494	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0007.	5.776,89	5.776,89
69495	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0007.	5.776,89	5.776,89



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
69496	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 209.	13.933,17	13.933,17
69497	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0008.	13.933,17	13.933,17
69498	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0008.	13.933,17	13.933,17
69499	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	41.799,50	41.799,50
69500	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0009.	41.799,50	41.799,50
69501	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0009.	41.799,50	41.799,50
69502	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	108,45	108,45
69503	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0010.	108,45	108,45
69504	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0010.	108,45	108,45
69505	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	13.574,74	13.574,74
69506	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0011.	13.574,74	13.574,74
69507	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0011.	13.574,74	13.574,74
69508	30/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	9.081,71	9.081,71
69509	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0012.	9.081,71	9.081,71
69510	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0012.	9.081,71	9.081,71
69511	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 610 e 609.	1.589,30	1.589,30
69512	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0013.	1.589,30	1.589,30
69513	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0013.	1.589,30	1.589,30
69514	30/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.268,79	6.268,79
69515	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0014.	6.268,79	6.268,79
69516	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0014.	6.268,79	6.268,79
69517	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 504 e 503.	8.905,85	8.905,85
69518	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0015.	8.905,85	8.905,85
69519	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0015.	8.905,85	8.905,85
69520	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 538 e 496.	1.523,42	1.523,42
69521	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0016.	1.523,42	1.523,42
69522	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0016.	1.523,42	1.523,42
69523	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 661 e 660.	5.218,69	5.218,69
69524	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0017.	5.218,69	5.218,69
69525	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0017.	5.218,69	5.218,69
69526	30/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	28.154,96	28.154,96
69527	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0018.	28.154,96	28.154,96
69528	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0018.	28.154,96	28.154,96
69529	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 579 e 576.	1.832,94	1.832,94
69530	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0019.	1.832,94	1.832,94
69531	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0019.	1.832,94	1.832,94
69532	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.208,90	1.208,90



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
69533	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0020.	1.208,90	1.208,90
69534	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0020.	1.208,90	1.208,90
69535	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 513 e 201.	203,40	203,40
69536	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0021.	203,40	203,40
69537	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0021.	203,40	203,40
69538	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 205 e 544.	11,06	11,06
69539	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0022.	11,06	11,06
69540	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0022.	11,06	11,06
69541	30/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 706 e 705.	5.329,09	5.329,09
69542	30/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0023.	5.329,09	5.329,09
69543	30/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/03/2020 - Lcto 0023.	5.329,09	5.329,09
69544	30/03/2020	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.	61,63	61,63
69545	30/03/2020	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.	0,07	0,07
69546	30/03/2020	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.	34,85	34,85
69547	30/03/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001512 - 00031/2020 - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA DEVIDO AO COVI	6.927,20	6.927,20
69548	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
69549	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
69550	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
69551	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
69552	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
69553	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
69554	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
69555	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
69556	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
69557	30/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
69558	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002103/2020	3.768,06	3.768,06
69559	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002103/2020ro 002103/2020	3.768,06	3.768,06
69560	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002103/2020	3.768,06	3.768,06
69561	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002103/2020	3.768,06	3.768,06
69562	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002104/2020	1.422,22	1.422,22
69563	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002104/2020ro 002104/2020	1.422,22	1.422,22
69564	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002104/2020	1.422,22	1.422,22
69565	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002104/2020	1.422,22	1.422,22



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
69566	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002105/2020	1.181,46	1.181,46
69567	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002105/2020ro 002105/2020	1.181,46	1.181,46
69568	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002105/2020	1.181,46	1.181,46
69569	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002105/2020	1.181,46	1.181,46
69570	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002106/2020	84,10	84,10
69571	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002106/2020ro 002106/2020	84,10	84,10
69572	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002106/2020	84,10	84,10
69573	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002106/2020	84,10	84,10
69574	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002107/2020	3.144,12	3.144,12
69575	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002107/2020ro 002107/2020	3.144,12	3.144,12
69576	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002107/2020	3.144,12	3.144,12
69577	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002107/2020	3.144,12	3.144,12
69578	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002101/2020	17.426,12	17.426,12
69579	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002101/2020ro 002101/2020	17.426,12	17.426,12
69580	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002101/2020	17.426,12	17.426,12
69581	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002101/2020	17.426,12	17.426,12
69582	30/03/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002102/2020	770,00	770,00
69583	30/03/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002102/2020ro 002102/2020	770,00	770,00
69584	30/03/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002102/2020	770,00	770,00
69585	30/03/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002102/2020	770,00	770,00
69586	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001645/2020	661,30	661,30
69587	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001646/2020	193,70	193,70
69588	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001647/2020	21,44	21,44
69589	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001648/2020	93,31	93,31
69590	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001649/2020	14,70	14,70
69591	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001650/2020	0,98	0,98
69592	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001651/2020	6,13	6,13
69593	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001652/2020	184,78	184,78
69594	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001653/2020	38,59	38,59
69595	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001654/2020	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
69596	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001655/2020	1,23	1,23
69597	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001656/2020	62,72	62,72
69598	30/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001657/2020	2,45	2,45
Total Data:					3.186.971,50	3.186.971,50
Data: 31/03/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69599	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.462,00	4.462,00
69600	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.462,00	4.462,00
69601	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 31/03/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.462,00	4.462,00
69602	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	4.462,00	4.462,00
69603	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	633,18	633,18
69604	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	633,18	633,18
69605	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	633,18	633,18
69606	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,82	263,82
69607	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,82	263,82
69608	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,82	263,82
69609	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,29	158,29
69610	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,29	158,29
69611	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 31/03/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,29	158,29
69612	31/03/2020	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.	1.055,29	1.055,29
69613	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45,17	45,17
69614	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45,17	45,17
69615	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	45,17	45,17
69616	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	45,17	45,17



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
69617	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	22,69	22,69
69618	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	22,69	22,69
69619	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	22,69	22,69
69620	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	22,69	22,69
69621	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	65,09	65,09
69622	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	65,09	65,09
69623	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	65,09	65,09
69624	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	65,09	65,09
69625	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	1,97	1,97
69626	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	1,97	1,97
69627	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	1,97	1,97
69628	31/03/2020	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.	1,97	1,97
69629	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,54	0,54
69630	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,54	0,54
69631	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,54	0,54
69632	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,54	0,54
69633	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,57	1,57
69634	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,57	1,57
69635	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	1,57	1,57
69636	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	1,57	1,57
69637	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.633,57	30.633,57



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
69638	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.633,57	30.633,57
69639	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	30.633,57	30.633,57
69640	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.763,99	12.763,99
69641	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.763,99	12.763,99
69642	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	12.763,99	12.763,99
69643	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.658,39	7.658,39
69644	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.658,39	7.658,39
69645	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 31/03/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	7.658,39	7.658,39
69646	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	51.055,95	51.055,95
69647	31/03/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.211,19	10.211,19
69648	31/03/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.211,19	10.211,19
69649	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.211,19	10.211,19
69650	31/03/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	10.211,19	10.211,19
69651	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.271,50	1.271,50
69652	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.271,50	1.271,50
69653	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.271,50	1.271,50
69654	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	529,79	529,79
69655	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	529,79	529,79
69656	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	529,79	529,79
69657	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	317,87	317,87
69658	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	317,87	317,87



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
69659	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	317,87	317,87
69660	31/03/2020	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.	2.119,16	2.119,16
69661	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,51	240,51
69662	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,51	240,51
69663	31/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,51	240,51
69664	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	240,51	240,51
69665	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,20	100,20
69666	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,20	100,20
69667	31/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,20	100,20
69668	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	100,20	100,20
69669	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
69670	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
69671	31/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
69672	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	60,12	60,12
69673	31/03/2020	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.	400,83	400,83
69674	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	48,37	48,37
69675	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	48,37	48,37
69676	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	48,37	48,37
69677	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,15	20,15



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
69678	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,15	20,15
69679	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,15	20,15
69680	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,09	12,09
69681	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,09	12,09
69682	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,09	12,09
69683	31/03/2020	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.	80,61	80,61
69684	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,29	6,29
69685	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,29	6,29
69686	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,29	6,29
69687	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,61	2,61
69688	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,61	2,61
69689	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,61	2,61
69690	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,57	1,57
69691	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,57	1,57
69692	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,57	1,57
69693	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	10,47	10,47
69694	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,98	0,98
69695	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,98	0,98
69696	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
69697	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
69698	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
69699	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
69700	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69701	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69702	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 31/03/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69703	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,62	1,62
69704	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,11	98,11
69705	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,11	98,11
69706	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	98,11	98,11
69707	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,87	40,87
69708	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,87	40,87
69709	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,87	40,87
69710	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,52	24,52
69711	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,52	24,52
69712	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,52	24,52
69713	31/03/2020	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.	163,50	163,50
69714	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
69715	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69716	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,99	0,99
69717	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
69718	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
69719	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
69720	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69721	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69722	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
69723	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,64	1,64
69724	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
69725	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
69726	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
69727	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
69728	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
69729	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
69730	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
69731	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
69732	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 31/03/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
69733	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,27	3,27
69734	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 11210111000000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	303,65	303,65



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
69735	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	303,65	303,65
69736	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 31/03/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	303,65	303,65
69737	31/03/2020	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.	303,65	303,65
69738	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	514,57	514,57
69739	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	514,57	514,57
69740	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	514,57	514,57
69741	31/03/2020	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.	514,57	514,57
69742	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,61	90,61
69743	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,61	90,61
69744	31/03/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,61	90,61
69745	31/03/2020	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 31/03/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,61	90,61
69746	31/03/2020	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.	90,61	90,61
69747	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
69748	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
69749	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
69750	31/03/2020	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
69751	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
69752	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
69753	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,38	4,38
69754	31/03/2020	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.	4,38	4,38



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
69755	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
69756	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
69757	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 31/03/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
69758	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
69759	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,91	0,91
69760	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,91	0,91
69761	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000025 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,91	0,91
69762	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,91	0,91
69763	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,66	0,66
69764	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,66	0,66
69765	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	0,66	0,66
69766	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	0,66	0,66
69767	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,38	2,38
69768	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,38	2,38
69769	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,38	2,38
69770	31/03/2020	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.	2,38	2,38
69771	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
69772	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
69773	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,26	0,26
69774	31/03/2020	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
69775	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	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
69776	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,09	0,09
69777	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,09	0,09
69778	31/03/2020	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.	0,09	0,09
69779	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,10	9,10
69780	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,10	9,10
69781	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	9,10	9,10
69782	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	9,10	9,10
69783	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	86,63	86,63
69784	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	86,63	86,63
69785	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	86,63	86,63
69786	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	86,63	86,63
69787	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	28,10	28,10
69788	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	28,10	28,10
69789	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	28,10	28,10
69790	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	28,10	28,10
69791	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
69792	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
69793	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,14	0,14
69794	31/03/2020	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
69795	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	2,85	2,85



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
69796	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	2,85	2,85
69797	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	2,85	2,85
69798	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	2,85	2,85
69799	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	178,36	178,36
69800	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	178,36	178,36
69801	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	178,36	178,36
69802	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	178,36	178,36
69803	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,16	0,16
69804	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,16	0,16
69805	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,16	0,16
69806	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,16	0,16
69807	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,09	6,09
69808	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,09	6,09
69809	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	6,09	6,09
69810	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	6,09	6,09
69811	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,52	0,52
69812	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,52	0,52
69813	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,52	0,52
69814	31/03/2020	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.	0,52	0,52
69815	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,33	5,33



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
69816	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,33	5,33
69817	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,33	5,33
69818	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110203000000 - Receita de Aplicacao - PAIF E SCFV.	5,33	5,33
69819	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	18,40	18,40
69820	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	18,40	18,40
69821	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	18,40	18,40
69822	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	18,40	18,40
69823	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	20,41	20,41
69824	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	20,41	20,41
69825	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 31/03/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	20,41	20,41
69826	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	20,41	20,41
69827	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/03/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,03	0,03
69828	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/03/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,03	0,03
69829	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 31/03/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,03	0,03
69830	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,03	0,03
69831	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	7,55	7,55
69832	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	7,55	7,55
69833	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	7,55	7,55
69834	31/03/2020	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.	7,55	7,55



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
69835	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/03/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	379,36	379,36
69836	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/03/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	379,36	379,36
69837	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 31/03/2020 - lcto 000044 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	379,36	379,36
69838	31/03/2020	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.	379,36	379,36
69839	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,83	0,83
69840	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,83	0,83
69841	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/03/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,83	0,83
69842	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,83	0,83
69843	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/03/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,48	20,48
69844	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/03/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,48	20,48
69845	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 31/03/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	20,48	20,48
69846	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	20,48	20,48
69847	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/03/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.192,60	3.192,60
69848	31/03/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/03/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.192,60	3.192,60
69849	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 31/03/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.192,60	3.192,60
69850	31/03/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.192,60	3.192,60
69851	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001904/2020-2 sequência 0000000000000029.	1.799,71	1.799,71
69852	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001904/2020-2 sequência 0000000000000029.	1.799,71	1.799,71
69853	31/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001904/2020-2 sequência 0000000000000029.	1.799,71	1.799,71
69854	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001905/2020-2 sequência 0000000000000030.	7.065,54	7.065,54
69855	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001905/2020-2 sequência 0000000000000030.	7.065,54	7.065,54
69856	31/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001905/2020-2 sequência 0000000000000030.	7.065,54	7.065,54
69857	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002023/2020-2 sequência 0000000000000031.	1.817,37	1.817,37
69858	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002023/2020-2 sequência 0000000000000031.	1.817,37	1.817,37
69859	31/03/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002023/2020-2 sequência 0000000000000031.	1.817,37	1.817,37



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69860	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002135/2020-2.	952,86	952,86
69861	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002135/2020-2.	952,86	952,86
69862	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002135/2020-2.	952,86	952,86
69863	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002135/2020-2.	952,86	952,86
69864	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002136/2020-2.	430,59	430,59
69865	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002136/2020-2.	430,59	430,59
69866	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002136/2020-2.	430,59	430,59
69867	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002136/2020-2.	430,59	430,59
69868	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002137/2020-2.	897,28	897,28
69869	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002137/2020-2.	897,28	897,28
69870	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002137/2020-2.	897,28	897,28
69871	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002137/2020-2.	897,28	897,28
69872	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002138/2020-2.	81,72	81,72
69873	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002138/2020-2.	81,72	81,72
69874	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002138/2020-2.	81,72	81,72
69875	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002138/2020-2.	81,72	81,72
69876	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002139/2020-2.	154,80	154,80
69877	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002139/2020-2.	154,80	154,80
69878	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002139/2020-2.	154,80	154,80
69879	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002139/2020-2.	154,80	154,80
69880	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002140/2020-2.	4.783,90	4.783,90
69881	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002140/2020-2.	4.783,90	4.783,90
69882	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002140/2020-2.	4.783,90	4.783,90
69883	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002140/2020-2.	4.783,90	4.783,90
69884	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002141/2020-2.	817,17	817,17
69885	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002141/2020-2.	817,17	817,17
69886	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002141/2020-2.	817,17	817,17
69887	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002141/2020-2.	817,17	817,17
69888	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002142/2020-2.	6.008,88	6.008,88
69889	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002142/2020-2.	6.008,88	6.008,88
69890	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002142/2020-2.	6.008,88	6.008,88
69891	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002142/2020-2.	6.008,88	6.008,88
69892	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002143/2020-2.	155,97	155,97
69893	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002143/2020-2.	155,97	155,97
69894	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002143/2020-2.	155,97	155,97
69895	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002143/2020-2.	155,97	155,97
69896	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002144/2020-2.	4.605,81	4.605,81
69897	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002144/2020-2.	4.605,81	4.605,81
69898	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002144/2020-2.	4.605,81	4.605,81
69899	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002144/2020-2.	4.605,81	4.605,81
69900	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002145/2020-2.	9.565,62	9.565,62
69901	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002145/2020-2.	9.565,62	9.565,62
69902	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002145/2020-2.	9.565,62	9.565,62
69903	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002145/2020-2.	9.565,62	9.565,62
69904	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002146/2020-2.	2.620,03	2.620,03
69905	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002146/2020-2.	2.620,03	2.620,03
69906	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002146/2020-2.	2.620,03	2.620,03
69907	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002146/2020-2.	2.620,03	2.620,03
69908	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002147/2020-2.	67,15	67,15
69909	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002147/2020-2.	67,15	67,15
69910	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002147/2020-2.	67,15	67,15
69911	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002147/2020-2.	67,15	67,15
69912	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002148/2020-2.	199,09	199,09
69913	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002148/2020-2.	199,09	199,09
69914	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002148/2020-2.	199,09	199,09



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
69915	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002148/2020-2.	199,09	199,09
69916	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002149/2020-2.	1.524,67	1.524,67
69917	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002149/2020-2.	1.524,67	1.524,67
69918	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002149/2020-2.	1.524,67	1.524,67
69919	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002149/2020-2.	1.524,67	1.524,67
69920	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002150/2020-2.	139,09	139,09
69921	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002150/2020-2.	139,09	139,09
69922	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002150/2020-2.	139,09	139,09
69923	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002150/2020-2.	139,09	139,09
69924	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002151/2020-2.	742,50	742,50
69925	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002151/2020-2.	742,50	742,50
69926	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002151/2020-2.	742,50	742,50
69927	31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002151/2020-2.	742,50	742,50
69928	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002152/2020-2.	2,10	2,10
69929	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002152/2020-2.	2,10	2,10
69930	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002152/2020-2.	2,10	2,10
69931	31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002152/2020-2.	2,10	2,10
69932	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002153/2020-2.	242,20	242,20
69933	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002153/2020-2.	242,20	242,20
69934	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002153/2020-2.	242,20	242,20
69935	31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002153/2020-2.	242,20	242,20
69936	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002154/2020-2.	1.168,85	1.168,85
69937	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002154/2020-2.	1.168,85	1.168,85
69938	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002154/2020-2.	1.168,85	1.168,85
69939	31/03/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002154/2020-2.	1.168,85	1.168,85
69940	31/03/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002155/2020-2.	6.885,76	6.885,76
69941	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002155/2020-2.	6.885,76	6.885,76
69942	31/03/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002155/2020-2.	6.885,76	6.885,76
69943	31/03/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2020-2-000001	5.748,30	5.748,30
69944	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2020-2-000001	5.748,30	5.748,30
69945	31/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2020-2-000001	290,00	290,00
69946	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2020-2-000001	290,00	290,00
69947	31/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2020-2-000001	27,55	27,55
69948	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2020-2-000001	27,55	27,55
69949	31/03/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2020-2-000001	7.688,24	7.688,24
69950	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2020-2-000001	7.688,24	7.688,24
69951	31/03/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2020-2-000001	730,38	730,38
69952	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2020-2-000001	730,38	730,38
69953	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002103/2020-2-000001	3.768,06	3.768,06
69954	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002104/2020-2-000001	1.422,22	1.422,22
69955	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002105/2020-2-000001	1.181,46	1.181,46
69956	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002106/2020-2-000001	84,10	84,10
69957	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002107/2020-2-000001	3.144,12	3.144,12
69958	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2020-2-000001	952,86	952,86
69959	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2020-2-000001	952,86	952,86
69960	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2020-2-000001	430,59	430,59



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
69961	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2020-2-000001	430,59	430,59
69962	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002137/2020-2-000001	897,28	897,28
69963	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002137/2020-2-000001	897,28	897,28
69964	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2020-2-000001	81,72	81,72
69965	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2020-2-000001	81,72	81,72
69966	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2020-2-000001	154,80	154,80
69967	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2020-2-000001	154,80	154,80
69968	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2020-2-000001	4.783,90	4.783,90
69969	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2020-2-000001	4.783,90	4.783,90
69970	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2020-2-000001	817,17	817,17
69971	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2020-2-000001	817,17	817,17
69972	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2020-2-000001	6.008,88	6.008,88
69973	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2020-2-000001	6.008,88	6.008,88
69974	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2020-2-000001	155,97	155,97
69975	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2020-2-000001	155,97	155,97
69976	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2020-2-000001	4.605,81	4.605,81
69977	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2020-2-000001	4.605,81	4.605,81
69978	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2020-2-000001	9.565,62	9.565,62
69979	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2020-2-000001	9.565,62	9.565,62
69980	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2020-2-000001	2.620,03	2.620,03
69981	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2020-2-000001	2.620,03	2.620,03
69982	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2020-2-000001	67,15	67,15
69983	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2020-2-000001	67,15	67,15
69984	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2020-2-000001	199,09	199,09
69985	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2020-2-000001	199,09	199,09
69986	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2020-2-000001	1.524,67	1.524,67
69987	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2020-2-000001	1.524,67	1.524,67
69988	31/03/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2020-2-000001	139,09	139,09
69989	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2020-2-000001	139,09	139,09
69990	31/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2020-2-000001	742,50	742,50
69991	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2020-2-000001	742,50	742,50
69992	31/03/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2020-2-000001	2,10	2,10
69993	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2020-2-000001	2,10	2,10
69994	31/03/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2020-2-000001	242,20	242,20
69995	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002153/2020-2-000001	242,20	242,20
69996	31/03/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2020-2-000001	1.168,85	1.168,85
69997	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002154/2020-2-000001	1.168,85	1.168,85



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
69998	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001995/2020-2-001	5.748,30	5.748,30
69999	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2020-2-001	5.748,30	5.748,30
70000	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002097/2020-2-001	290,00	290,00
70001	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2020-2-001	290,00	290,00
70002	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002098/2020-2-001	27,55	27,55
70003	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2020-2-001	27,55	27,55
70004	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002099/2020-2-001	7.688,24	7.688,24
70005	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2020-2-001	7.688,24	7.688,24
70006	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002100/2020-2-001	730,38	730,38
70007	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2020-2-001	730,38	730,38
70008	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70009	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70010	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70011	31/03/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70012	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70013	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70014	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2020-2-001	3.768,06	3.768,06
70015	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002103/2020-2-001	3.768,06	3.768,06
70016	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2020-2-001	3.768,06	3.768,06
70017	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2020-2-001	1.422,22	1.422,22
70018	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002104/2020-2-001	1.422,22	1.422,22
70019	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2020-2-001	1.422,22	1.422,22
70020	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2020-2-001	1.181,46	1.181,46
70021	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002105/2020-2-001	1.181,46	1.181,46
70022	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2020-2-001	1.181,46	1.181,46
70023	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2020-2-001	84,10	84,10
70024	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002106/2020-2-001	84,10	84,10
70025	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2020-2-001	84,10	84,10
70026	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2020-2-001	3.144,12	3.144,12
70027	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002107/2020-2-001	3.144,12	3.144,12
70028	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2020-2-001	3.144,12	3.144,12
70029	31/03/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
70030	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
70031	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
70032	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002135/2020-2-001	952,86	952,86
70033	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2020-2-001	952,86	952,86
70034	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002136/2020-2-001	430,59	430,59
70035	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2020-2-001	430,59	430,59
70036	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002137/2020-2-001	897,28	897,28
70037	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2020-2-001	897,28	897,28
70038	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002138/2020-2-001	81,72	81,72
70039	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2020-2-001	81,72	81,72
70040	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002139/2020-2-001	154,80	154,80
70041	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2020-2-001	154,80	154,80
70042	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2020-2-001	4.783,90	4.783,90
70043	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2020-2-001	4.783,90	4.783,90
70044	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002141/2020-2-001	817,17	817,17
70045	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2020-2-001	817,17	817,17
70046	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002142/2020-2-001	6.008,88	6.008,88
70047	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2020-2-001	6.008,88	6.008,88
70048	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002143/2020-2-001	155,97	155,97
70049	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2020-2-001	155,97	155,97
70050	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002144/2020-2-001	4.605,81	4.605,81
70051	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2020-2-001	4.605,81	4.605,81
70052	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002145/2020-2-001	9.565,62	9.565,62
70053	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2020-2-001	9.565,62	9.565,62
70054	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002146/2020-2-001	2.620,03	2.620,03
70055	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2020-2-001	2.620,03	2.620,03
70056	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2020-2-001	67,15	67,15
70057	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002147/2020-2-001	67,15	67,15
70058	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002148/2020-2-001	199,09	199,09
70059	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2020-2-001	199,09	199,09
70060	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002149/2020-2-001	1.524,67	1.524,67
70061	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2020-2-001	1.524,67	1.524,67
70062	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002150/2020-2-001	139,09	139,09
70063	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2020-2-001	139,09	139,09



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
70064	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002151/2020-2-001	742,50	742,50
70065	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2020-2-001	742,50	742,50
70066	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002152/2020-2-001	2,10	2,10
70067	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2020-2-001	2,10	2,10
70068	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002153/2020-2-001	242,20	242,20
70069	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2020-2-001	242,20	242,20
70070	31/03/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002154/2020-2-001	1.168,85	1.168,85
70071	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2020-2-001	1.168,85	1.168,85
70072	31/03/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
70073	31/03/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
70074	31/03/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
70075	31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 001904/2020-2-001 sequência 000000000000020	1.799,71	1.799,71
70076	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001904/2020-2-001 sequência 000000000000020	1.799,71	1.799,71
70077	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001904/2020-2-001 sequência 000000000000020	1.799,71	1.799,71
70078	31/03/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001905/2020-2-001 sequência 000000000000021	7.065,54	7.065,54
70079	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001905/2020-2-001 sequência 000000000000021	7.065,54	7.065,54
70080	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001905/2020-2-001 sequência 000000000000021	7.065,54	7.065,54
70081	31/03/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002023/2020-2-001 sequência 000000000000022	1.817,37	1.817,37
70082	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002023/2020-2-001 sequência 000000000000022	1.817,37	1.817,37
70083	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002023/2020-2-001 sequência 000000000000022	1.817,37	1.817,37
70084	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001867/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
70085	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001867/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
70086	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001867/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
70087	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001868/2020-2-001	178,79	178,79
70088	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001868/2020-2-001	178,79	178,79
70089	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001868/2020-2-001	178,79	178,79
70090	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002089/2020-2-001	4.500,00	4.500,00
70091	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002089/2020-2-001	4.500,00	4.500,00
70092	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002089/2020-2-001	4.500,00	4.500,00
70093	31/03/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002096/2020-2-001	776,67	776,67
70094	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002096/2020-2-001	776,67	776,67
70095	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002096/2020-2-001	776,67	776,67
70096	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002097/2020-2-001	290,00	290,00
70097	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002097/2020-2-001	290,00	290,00
70098	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002097/2020-2-001	290,00	290,00
70099	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002098/2020-2-001	27,55	27,55
70100	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002098/2020-2-001	27,55	27,55
70101	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002098/2020-2-001	27,55	27,55
70102	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002099/2020-2-001	7.688,24	7.688,24
70103	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002099/2020-2-001	7.688,24	7.688,24
70104	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002099/2020-2-001	7.688,24	7.688,24
70105	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002100/2020-2-001	730,38	730,38
70106	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002100/2020-2-001	730,38	730,38
70107	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002100/2020-2-001	730,38	730,38
70108	31/03/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70109	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70110	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002101/2020-2-001	17.426,12	17.426,12
70111	31/03/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70112	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70113	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002102/2020-2-001	770,00	770,00
70114	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002103/2020-2-001.	3.768,06	3.768,06
70115	31/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002103/2020-2-001.	3.768,06	3.768,06
70116	31/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002103/2020-2-001.	3.768,06	3.768,06
70117	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002103/2020-2-001	3.768,06	3.768,06
70118	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002103/2020-2-001	3.768,06	3.768,06
70119	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002104/2020-2-001.	1.422,22	1.422,22



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
70120	31/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002104/2020-2-001.	1.422,22	1.422,22
70121	31/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002104/2020-2-001.	1.422,22	1.422,22
70122	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002104/2020-2-001	1.422,22	1.422,22
70123	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002104/2020-2-001	1.422,22	1.422,22
70124	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002105/2020-2-001.	1.181,46	1.181,46
70125	31/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002105/2020-2-001.	1.181,46	1.181,46
70126	31/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002105/2020-2-001.	1.181,46	1.181,46
70127	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002105/2020-2-001	1.181,46	1.181,46
70128	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002105/2020-2-001	1.181,46	1.181,46
70129	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002106/2020-2-001.	84,10	84,10
70130	31/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002106/2020-2-001.	84,10	84,10
70131	31/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002106/2020-2-001.	84,10	84,10
70132	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002106/2020-2-001	84,10	84,10
70133	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002106/2020-2-001	84,10	84,10
70134	31/03/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002107/2020-2-001.	3.144,12	3.144,12
70135	31/03/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002107/2020-2-001.	3.144,12	3.144,12
70136	31/03/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002107/2020-2-001.	3.144,12	3.144,12
70137	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002107/2020-2-001	3.144,12	3.144,12
70138	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002107/2020-2-001	3.144,12	3.144,12
70139	31/03/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002152/2020-2-001	2,10	2,10
70140	31/03/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002152/2020-2-001	2,10	2,10
70141	31/03/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002152/2020-2-001	2,10	2,10
70142	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001904/2020-2-001 sequência 000000000000019	1.799,71	1.799,71
70143	31/03/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001904/2020-2-001 sequência 000000000000019	1.799,71	1.799,71
70144	31/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001904/2020-2-001 sequência 000000000000019	1.799,71	1.799,71
70145	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001905/2020-2-001 sequência 000000000000020	7.065,54	7.065,54
70146	31/03/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001905/2020-2-001 sequência 000000000000020	7.065,54	7.065,54
70147	31/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001905/2020-2-001 sequência 000000000000020	7.065,54	7.065,54
70148	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002023/2020-2-001 sequência 000000000000021	1.817,37	1.817,37
70149	31/03/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002023/2020-2-001 sequência 000000000000021	1.817,37	1.817,37
70150	31/03/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002023/2020-2-001 sequência 000000000000021	1.817,37	1.817,37
70151	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2020 - lcto 0001 via banco.	6,80	6,80
70152	31/03/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/03/2020 - lcto 0001.	6,80	6,80
70153	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.659,31	1.659,31
70154	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0001.	1.659,31	1.659,31
70155	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0001.	1.659,31	1.659,31
70156	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	7.658,39	7.658,39
70157	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0002.	7.658,39	7.658,39
70158	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0002.	7.658,39	7.658,39
70159	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 454 e 209.	7.076,86	7.076,86
70160	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0003.	7.076,86	7.076,86
70161	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0003.	7.076,86	7.076,86



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
70162	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.685,33	3.685,33
70163	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0004.	3.685,33	3.685,33
70164	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0004.	3.685,33	3.685,33
70165	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	24.637,70	24.637,70
70166	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0005.	24.637,70	24.637,70
70167	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0005.	24.637,70	24.637,70
70168	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	8.667,01	8.667,01
70169	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0006.	8.667,01	8.667,01
70170	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0006.	8.667,01	8.667,01
70171	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	208,04	208,04
70172	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0007.	208,04	208,04
70173	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0007.	208,04	208,04
70174	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.389,89	3.389,89
70175	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0008.	3.389,89	3.389,89
70176	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0008.	3.389,89	3.389,89
70177	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.558,27	3.558,27
70178	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0009.	3.558,27	3.558,27
70179	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0009.	3.558,27	3.558,27
70180	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 747.	261,69	261,69
70181	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0010.	261,69	261,69
70182	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0010.	261,69	261,69
70183	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 749.	455,81	455,81
70184	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0011.	455,81	455,81
70185	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0011.	455,81	455,81
70186	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 447 e 201.	7.873,70	7.873,70
70187	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0012.	7.873,70	7.873,70
70188	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0012.	7.873,70	7.873,70
70189	31/03/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.192,60	3.192,60
70190	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0013.	3.192,60	3.192,60
70191	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0013.	3.192,60	3.192,60
70192	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 209.	893,49	893,49
70193	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0014.	893,49	893,49
70194	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0014.	893,49	893,49
70195	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 496.	758,66	758,66
70196	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0015.	758,66	758,66
70197	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0015.	758,66	758,66
70198	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	455,19	455,19



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
70199	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0016.	455,19	455,19
70200	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0016.	455,19	455,19
70201	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 747.	303,65	303,65
70202	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0017.	303,65	303,65
70203	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0017.	303,65	303,65
70204	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 749.	462,73	462,73
70205	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0018.	462,73	462,73
70206	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0018.	462,73	462,73
70207	31/03/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.873,72	2.873,72
70208	31/03/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0019.	2.873,72	2.873,72
70209	31/03/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/03/2020 - Lcto 0019.	2.873,72	2.873,72
70210	31/03/2020	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.	695,05	695,05
70211	31/03/2020	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.	400,83	400,83
70212	31/03/2020	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.	20.995,82	20.995,82
70213	31/03/2020	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.	46,16	46,16
70214	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	3.309,82	3.309,82
70215	31/03/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	18.720,67	18.720,67
70216	31/03/2020	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.	10,47	10,47
70217	31/03/2020	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.	1,62	1,62
70218	31/03/2020	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.	691,11	691,11
70219	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,64	1,64
70220	31/03/2020	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.	3,27	3,27
70221	31/03/2020	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 .	4,38	4,38
70222	31/03/2020	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
70223	31/03/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	316,97	316,97
70224	31/03/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 139 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS.	1.749,49	1.749,49
70225	31/03/2020	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.	53.151,22	53.151,22
70226	31/03/2020	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.	176,00	176,00
70227	31/03/2020	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.	9.404,90	9.404,90
70228	31/03/2020	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.	12.977,64	12.977,64
70229	31/03/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.557,27	1.557,27
70230	31/03/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.074,60	6.074,60
70231	31/03/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.613,27	6.613,27
70232	31/03/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.015,69	10.015,69
70233	31/03/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	13.341,75	13.341,75
70234	31/03/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	33.392,53	33.392,53
70235	31/03/2020	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.386,60	1.386,60



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
70236	31/03/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	97,30	97,30
70237	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	216,00	216,00
70238	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	56.306,92	56.306,92
70239	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	658,07	658,07
70240	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.547,60	2.547,60
70241	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	84,00	84,00
70242	31/03/2020	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
70243	31/03/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	77,40	77,40
70244	31/03/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.500,98	3.500,98
70245	31/03/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	614,10	614,10
70246	31/03/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.805,50	4.805,50
70247	31/03/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	29.091,14	29.091,14
70248	31/03/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.500,00	4.500,00
70249	31/03/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.748,30	5.748,30
70250	31/03/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	35.536,68	35.536,68
70251	31/03/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	10.142,71	10.142,71
70252	31/03/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.000,00	12.000,00
70253	31/03/2020	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.	90,61	90,61
70254	31/03/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6.430,30	6.430,30
70255	31/03/2020	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.	33,54	33,54
70256	31/03/2020	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 .	340,36	340,36
70257	31/03/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	229,34	229,34
70258	31/03/2020	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	286,91	286,91
70259	31/03/2020	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
70260	31/03/2020	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
70261	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPRESSO DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
70262	31/03/2020	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
70263	31/03/2020	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
70264	31/03/2020	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
70265	31/03/2020	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
70266	31/03/2020	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
70267	31/03/2020	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
70268	31/03/2020	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
70269	31/03/2020	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
70270	31/03/2020	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
70271	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70272	31/03/2020	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
70273	31/03/2020	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
70274	31/03/2020	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
70275	31/03/2020	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
70276	31/03/2020	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
70277	31/03/2020	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
70278	31/03/2020	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
70279	31/03/2020	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
70280	31/03/2020	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
70281	31/03/2020	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
70282	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
70283	31/03/2020	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
70284	31/03/2020	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
70285	31/03/2020	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
70286	31/03/2020	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
70287	31/03/2020	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
70288	31/03/2020	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
70289	31/03/2020	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
70290	31/03/2020	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
70291	31/03/2020	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
70292	31/03/2020	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
70293	31/03/2020	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
70294	31/03/2020	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
70295	31/03/2020	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
70296	31/03/2020	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
70297	31/03/2020	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
70298	31/03/2020	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
70299	31/03/2020	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
70300	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70301	31/03/2020	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
70302	31/03/2020	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
70303	31/03/2020	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
70304	31/03/2020	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
70305	31/03/2020	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
70306	31/03/2020	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
70307	31/03/2020	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
70308	31/03/2020	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
70309	31/03/2020	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
70310	31/03/2020	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
70311	31/03/2020	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
70312	31/03/2020	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
70313	31/03/2020	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
70314	31/03/2020	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
70315	31/03/2020	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
70316	31/03/2020	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
70317	31/03/2020	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
70318	31/03/2020	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
70319	31/03/2020	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
70320	31/03/2020	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
70321	31/03/2020	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
70322	31/03/2020	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
70323	31/03/2020	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
70324	31/03/2020	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
70325	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70326	31/03/2020	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
70327	31/03/2020	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
70328	31/03/2020	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
70329	31/03/2020	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
70330	31/03/2020	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
70331	31/03/2020	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
70332	31/03/2020	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
70333	31/03/2020	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
70334	31/03/2020	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
70335	31/03/2020	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
70336	31/03/2020	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
70337	31/03/2020	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
70338	31/03/2020	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
70339	31/03/2020	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
70340	31/03/2020	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
70341	31/03/2020	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
70342	31/03/2020	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
70343	31/03/2020	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
70344	31/03/2020	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
70345	31/03/2020	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
70346	31/03/2020	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
70347	31/03/2020	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
70348	31/03/2020	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
70349	31/03/2020	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
70350	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70351	31/03/2020	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
70352	31/03/2020	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
70353	31/03/2020	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
70354	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017987-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
70355	31/03/2020	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
70356	31/03/2020	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
70357	31/03/2020	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
70358	31/03/2020	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
70359	31/03/2020	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
70360	31/03/2020	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
70361	31/03/2020	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
70362	31/03/2020	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
70363	31/03/2020	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
70364	31/03/2020	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
70365	31/03/2020	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
70366	31/03/2020	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
70367	31/03/2020	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
70368	31/03/2020	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
70369	31/03/2020	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
70370	31/03/2020	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
70371	31/03/2020	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
70372	31/03/2020	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
70373	31/03/2020	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
70374	31/03/2020	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
70375	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70376	31/03/2020	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
70377	31/03/2020	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
70378	31/03/2020	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
70379	31/03/2020	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
70380	31/03/2020	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
70381	31/03/2020	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
70382	31/03/2020	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
70383	31/03/2020	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
70384	31/03/2020	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
70385	31/03/2020	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
70386	31/03/2020	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
70387	31/03/2020	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
70388	31/03/2020	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
70389	31/03/2020	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
70390	31/03/2020	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
70391	31/03/2020	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
70392	31/03/2020	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
70393	31/03/2020	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
70394	31/03/2020	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
70395	31/03/2020	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
70396	31/03/2020	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
70397	31/03/2020	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
70398	31/03/2020	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
70399	31/03/2020	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
70400	31/03/2020	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
70401	31/03/2020	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
70402	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70403	31/03/2020	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
70404	31/03/2020	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
70405	31/03/2020	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
70406	31/03/2020	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
70407	31/03/2020	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
70408	31/03/2020	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
70409	31/03/2020	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
70410	31/03/2020	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
70411	31/03/2020	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
70412	31/03/2020	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
70413	31/03/2020	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
70414	31/03/2020	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
70415	31/03/2020	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
70416	31/03/2020	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
70417	31/03/2020	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
70418	31/03/2020	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
70419	31/03/2020	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
70420	31/03/2020	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
70421	31/03/2020	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
70422	31/03/2020	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
70423	31/03/2020	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
70424	31/03/2020	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
70425	31/03/2020	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
70426	31/03/2020	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
70427	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70428	31/03/2020	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
70429	31/03/2020	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
70430	31/03/2020	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
70431	31/03/2020	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
70432	31/03/2020	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
70433	31/03/2020	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
70434	31/03/2020	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
70435	31/03/2020	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
70436	31/03/2020	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
70437	31/03/2020	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
70438	31/03/2020	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
70439	31/03/2020	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
70440	31/03/2020	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
70441	31/03/2020	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
70442	31/03/2020	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
70443	31/03/2020	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
70444	31/03/2020	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
70445	31/03/2020	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
70446	31/03/2020	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
70447	31/03/2020	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
70448	31/03/2020	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
70449	31/03/2020	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
70450	31/03/2020	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
70451	31/03/2020	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
70452	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70453	31/03/2020	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
70454	31/03/2020	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
70455	31/03/2020	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
70456	31/03/2020	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
70457	31/03/2020	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
70458	31/03/2020	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
70459	31/03/2020	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
70460	31/03/2020	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
70461	31/03/2020	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
70462	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
70463	31/03/2020	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
70464	31/03/2020	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
70465	31/03/2020	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
70466	31/03/2020	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
70467	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018120-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM, HD 1T, VGA 1G..	7,25	7,25
70468	31/03/2020	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
70469	31/03/2020	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
70470	31/03/2020	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
70471	31/03/2020	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
70472	31/03/2020	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
70473	31/03/2020	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
70474	31/03/2020	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
70475	31/03/2020	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
70476	31/03/2020	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
70477	31/03/2020	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
70478	31/03/2020	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
70479	31/03/2020	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
70480	31/03/2020	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
70481	31/03/2020	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
70482	31/03/2020	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
70483	31/03/2020	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
70484	31/03/2020	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
70485	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70486	31/03/2020	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
70487	31/03/2020	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
70488	31/03/2020	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
70489	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORINZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
70490	31/03/2020	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD 1T, VGA 1G.	258,51	258,51
70491	31/03/2020	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
70492	31/03/2020	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
70493	31/03/2020	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
70494	31/03/2020	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
70495	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
70496	31/03/2020	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
70497	31/03/2020	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
70498	31/03/2020	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
70499	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018662-RELOGIO CONTROLID IDX BIO.	13,50	13,50
70500	31/03/2020	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
70501	31/03/2020	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
70502	31/03/2020	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
70503	31/03/2020	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
70504	31/03/2020	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
70505	31/03/2020	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
70506	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
70507	31/03/2020	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
70508	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
70509	31/03/2020	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
70510	31/03/2020	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
70511	31/03/2020	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
70512	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
70513	31/03/2020	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
70514	31/03/2020	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
70515	31/03/2020	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
70516	31/03/2020	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
70517	31/03/2020	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
70518	31/03/2020	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
70519	31/03/2020	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
70520	31/03/2020	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
70521	31/03/2020	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
70522	31/03/2020	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
70523	31/03/2020	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
70524	31/03/2020	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
70525	31/03/2020	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
70526	31/03/2020	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
70527	31/03/2020	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
70528	31/03/2020	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
70529	31/03/2020	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
70530	31/03/2020	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
70531	31/03/2020	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
70532	31/03/2020	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
70533	31/03/2020	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
70534	31/03/2020	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
70535	31/03/2020	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
70536	31/03/2020	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
70537	31/03/2020	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
70538	31/03/2020	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
70539	31/03/2020	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
70540	31/03/2020	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
70541	31/03/2020	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
70542	31/03/2020	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
70543	31/03/2020	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
70544	31/03/2020	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
70545	31/03/2020	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
70546	31/03/2020	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
70547	31/03/2020	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
70548	31/03/2020	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
70549	31/03/2020	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
70550	31/03/2020	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
70551	31/03/2020	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
70552	31/03/2020	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
70553	31/03/2020	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
70554	31/03/2020	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
70555	31/03/2020	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
70556	31/03/2020	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
70557	31/03/2020	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
70558	31/03/2020	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
70559	31/03/2020	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
70560	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
70561	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
70562	31/03/2020	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
70563	31/03/2020	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
70564	31/03/2020	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
70565	31/03/2020	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
70566	31/03/2020	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
70567	31/03/2020	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
70568	31/03/2020	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
70569	31/03/2020	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
70570	31/03/2020	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
70571	31/03/2020	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
70572	31/03/2020	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
70573	31/03/2020	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
70574	31/03/2020	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
70575	31/03/2020	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
70576	31/03/2020	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
70577	31/03/2020	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
70578	31/03/2020	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
70579	31/03/2020	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
70580	31/03/2020	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
70581	31/03/2020	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
70582	31/03/2020	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
70583	31/03/2020	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
70584	31/03/2020	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
70585	31/03/2020	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
70586	31/03/2020	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
70587	31/03/2020	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
70588	31/03/2020	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
70589	31/03/2020	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
70590	31/03/2020	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
70591	31/03/2020	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
70592	31/03/2020	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
70593	31/03/2020	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
70594	31/03/2020	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
70595	31/03/2020	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
70596	31/03/2020	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
70597	31/03/2020	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
70598	31/03/2020	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
70599	31/03/2020	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
70600	31/03/2020	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
70601	31/03/2020	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
70602	31/03/2020	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
70603	31/03/2020	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
70604	31/03/2020	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
70605	31/03/2020	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
70606	31/03/2020	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
70607	31/03/2020	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
70608	31/03/2020	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
70609	31/03/2020	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
70610	31/03/2020	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
70611	31/03/2020	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
70612	31/03/2020	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
70613	31/03/2020	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
70614	31/03/2020	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
70615	31/03/2020	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
70616	31/03/2020	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
70617	31/03/2020	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
70618	31/03/2020	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
70619	31/03/2020	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
70620	31/03/2020	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
70621	31/03/2020	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
70622	31/03/2020	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
70623	31/03/2020	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
70624	31/03/2020	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
70625	31/03/2020	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
70626	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
70627	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
70628	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
70629	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
70630	31/03/2020	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
70631	31/03/2020	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
70632	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
70633	31/03/2020	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
70634	31/03/2020	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
70635	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
70636	31/03/2020	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
70637	31/03/2020	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
70638	31/03/2020	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
70639	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
70640	31/03/2020	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
70641	31/03/2020	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
70642	31/03/2020	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
70643	31/03/2020	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
70644	31/03/2020	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
70645	31/03/2020	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
70646	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
70647	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
70648	31/03/2020	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
70649	31/03/2020	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
70650	31/03/2020	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
70651	31/03/2020	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
70652	31/03/2020	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
70653	31/03/2020	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
70654	31/03/2020	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
70655	31/03/2020	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
70656	31/03/2020	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
70657	31/03/2020	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
70658	31/03/2020	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
70659	31/03/2020	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
70660	31/03/2020	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
70661	31/03/2020	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
70662	31/03/2020	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
70663	31/03/2020	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
70664	31/03/2020	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
70665	31/03/2020	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
70666	31/03/2020	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
70667	31/03/2020	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
70668	31/03/2020	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
70669	31/03/2020	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
70670	31/03/2020	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
70671	31/03/2020	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
70672	31/03/2020	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
70673	31/03/2020	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
70674	31/03/2020	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
70675	31/03/2020	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
70676	31/03/2020	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
70677	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70678	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70679	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70680	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70681	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70682	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70683	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70684	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70685	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70686	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70687	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70688	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70689	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70690	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70691	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70692	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70693	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70694	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70695	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70696	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
70697	31/03/2020	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
70698	31/03/2020	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
70699	31/03/2020	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
70700	31/03/2020	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
70701	31/03/2020	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
70702	31/03/2020	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
70703	31/03/2020	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
70704	31/03/2020	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
70705	31/03/2020	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
70706	31/03/2020	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
70707	31/03/2020	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
70708	31/03/2020	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
70709	31/03/2020	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
70710	31/03/2020	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
70711	31/03/2020	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
70712	31/03/2020	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
70713	31/03/2020	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
70714	31/03/2020	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
70715	31/03/2020	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
70716	31/03/2020	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
70717	31/03/2020	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
70718	31/03/2020	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
70719	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020160-FOGAO 4B ATLAS GRECIA SUPER C/ ACEND. BRANCO.	3,63	3,63
70720	31/03/2020	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
70721	31/03/2020	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
70722	31/03/2020	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
70723	31/03/2020	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
70724	31/03/2020	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
70725	31/03/2020	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
70726	31/03/2020	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
70727	31/03/2020	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
70728	31/03/2020	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
70729	31/03/2020	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
70730	31/03/2020	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
70731	31/03/2020	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
70732	31/03/2020	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
70733	31/03/2020	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
70734	31/03/2020	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
70735	31/03/2020	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
70736	31/03/2020	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
70737	31/03/2020	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
70738	31/03/2020	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
70739	31/03/2020	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
70740	31/03/2020	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
70741	31/03/2020	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
70742	31/03/2020	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
70743	31/03/2020	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
70744	31/03/2020	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
70745	31/03/2020	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
70746	31/03/2020	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
70747	31/03/2020	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
70748	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70749	31/03/2020	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
70750	31/03/2020	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
70751	31/03/2020	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
70752	31/03/2020	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
70753	31/03/2020	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
70754	31/03/2020	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
70755	31/03/2020	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
70756	31/03/2020	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
70757	31/03/2020	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
70758	31/03/2020	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
70759	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
70760	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
70761	31/03/2020	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
70762	31/03/2020	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
70763	31/03/2020	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
70764	31/03/2020	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
70765	31/03/2020	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
70766	31/03/2020	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
70767	31/03/2020	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
70768	31/03/2020	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
70769	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022400-Foco Refletor Ambulatorial.	2,08	2,08
70770	31/03/2020	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
70771	31/03/2020	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 , Deposí.	123,75	123,75
70772	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-Trator agricola.	948,00	948,00
70773	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	600,00	600,00
70774	31/03/2020	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
70775	31/03/2020	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
70776	31/03/2020	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
70777	31/03/2020	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
70778	31/03/2020	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
70779	31/03/2020	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
70780	31/03/2020	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
70781	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022667-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,10	1,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70782	31/03/2020	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
70783	31/03/2020	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
70784	31/03/2020	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
70785	31/03/2020	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
70786	31/03/2020	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
70787	31/03/2020	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
70788	31/03/2020	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
70789	31/03/2020	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
70790	31/03/2020	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
70791	31/03/2020	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
70792	31/03/2020	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
70793	31/03/2020	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
70794	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022680-COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO) PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AND A 10 OU SUPERIORES, MEMORIA RAM, 4 GB, DDR, 1600 MHZ, DISCO RIGIDO MINIMO DE 50 GB, TIPO DE MONITOR 18,5" (1366 X 768), MOUSE, USB, 800 DPI, 2 BOTOES, SCROLL (COM FIO),.	29,08	29,08
70795	31/03/2020	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
70796	31/03/2020	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
70797	31/03/2020	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
70798	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO.	4,98	4,98
70799	31/03/2020	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
70800	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022686-PROJETO MULTIMIDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA.	29,97	29,97



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70801	31/03/2020	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
70802	31/03/2020	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
70803	31/03/2020	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
70804	31/03/2020	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
70805	31/03/2020	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
70806	31/03/2020	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
70807	31/03/2020	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
70808	31/03/2020	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
70809	31/03/2020	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
70810	31/03/2020	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
70811	31/03/2020	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
70812	31/03/2020	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
70813	31/03/2020	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
70814	31/03/2020	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
70815	31/03/2020	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
70816	31/03/2020	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
70817	31/03/2020	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
70818	31/03/2020	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
70819	31/03/2020	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
70820	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETROCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
70821	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022725-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) CAMARA DE ESTERILIZACAO ACO INOXIDAVEL , CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS , MODO DE OPERACAO DIGITAL.	10,28	10,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70822	31/03/2020	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
70823	31/03/2020	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
70824	31/03/2020	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
70825	31/03/2020	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
70826	31/03/2020	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
70827	31/03/2020	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
70828	31/03/2020	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
70829	31/03/2020	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
70830	31/03/2020	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
70831	31/03/2020	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
70832	31/03/2020	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
70833	31/03/2020	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
70834	31/03/2020	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
70835	31/03/2020	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
70836	31/03/2020	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
70837	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70838	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70839	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70840	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70841	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70842	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70843	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
70844	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
70845	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
70846	31/03/2020	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
70847	31/03/2020	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
70848	31/03/2020	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
70849	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022753-MESA DE REUNIAO CONFECCAO MADEIRA/MDF/SIMILAR.	2,55	2,55



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70850	31/03/2020	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
70851	31/03/2020	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
70852	31/03/2020	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
70853	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022761-BIOMBO PLUMBIFERO ESPESSURA MINIMO DE 02 MM , TIPO CURVO , ESTRUTURA DE ACO COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCA E ESTRUTURA DE ACO COM PROTECAO PLUMBIFERA DE NO MINIMO 2,0MM.	13,30	13,30
70854	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
70855	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
70856	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
70857	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
70858	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
70859	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
70860	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
70861	31/03/2020	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
70862	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
70863	31/03/2020	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
70864	31/03/2020	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
70865	31/03/2020	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
70866	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70867	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70868	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70869	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70870	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70871	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70872	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70873	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
70874	31/03/2020	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
70875	31/03/2020	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
70876	31/03/2020	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
70877	31/03/2020	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
70878	31/03/2020	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
70879	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022836-JATO DE BICARBONATO: BASE METALICA PARA ESTABILIDADE , DESUMIDIFICADOR , FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMATICA E CANETA.	1,46	1,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70880	31/03/2020	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
70881	31/03/2020	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
70882	31/03/2020	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
70883	31/03/2020	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
70884	31/03/2020	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
70885	31/03/2020	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
70886	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
70887	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
70888	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMP.	0,33	0,33
70889	31/03/2020	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
70890	31/03/2020	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
70891	31/03/2020	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
70892	31/03/2020	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
70893	31/03/2020	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
70894	31/03/2020	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
70895	31/03/2020	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
70896	31/03/2020	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
70897	31/03/2020	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
70898	31/03/2020	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
70899	31/03/2020	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
70900	31/03/2020	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
70901	31/03/2020	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
70902	31/03/2020	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
70903	31/03/2020	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
70904	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70905	31/03/2020	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
70906	31/03/2020	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
70907	31/03/2020	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
70908	31/03/2020	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
70909	31/03/2020	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
70910	31/03/2020	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
70911	31/03/2020	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
70912	31/03/2020	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
70913	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70914	31/03/2020	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
70915	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70916	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70917	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70918	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70919	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70920	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70921	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70922	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70923	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALCAO.	7,12	7,12
70924	31/03/2020	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
70925	31/03/2020	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
70926	31/03/2020	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
70927	31/03/2020	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
70928	31/03/2020	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
70929	31/03/2020	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
70930	31/03/2020	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
70931	31/03/2020	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
70932	31/03/2020	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
70933	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023218-ARMARIO DE ACO 2 p 1,80 X 0,75 M.	2,49	2,49



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70934	31/03/2020	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
70935	31/03/2020	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
70936	31/03/2020	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
70937	31/03/2020	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
70938	31/03/2020	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
70939	31/03/2020	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
70940	31/03/2020	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
70941	31/03/2020	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
70942	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
70943	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
70944	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
70945	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
70946	31/03/2020	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
70947	31/03/2020	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
70948	31/03/2020	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
70949	31/03/2020	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
70950	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO.	29,32	29,32
70951	31/03/2020	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
70952	31/03/2020	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
70953	31/03/2020	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
70954	31/03/2020	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
70955	31/03/2020	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
70956	31/03/2020	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
70957	31/03/2020	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
70958	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
70959	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
70960	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
70961	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
70962	31/03/2020	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
70963	31/03/2020	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
70964	31/03/2020	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
70965	31/03/2020	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
70966	31/03/2020	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
70967	31/03/2020	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
70968	31/03/2020	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
70969	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023256-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220 V -QUENTE E FRIO.	15,75	15,75



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70970	31/03/2020	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
70971	31/03/2020	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
70972	31/03/2020	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
70973	31/03/2020	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
70974	31/03/2020	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
70975	31/03/2020	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
70976	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70977	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70978	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70979	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70980	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70981	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70982	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70983	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70984	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70985	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
70986	31/03/2020	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
70987	31/03/2020	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
70988	31/03/2020	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
70989	31/03/2020	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
70990	31/03/2020	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
70991	31/03/2020	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
70992	31/03/2020	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
70993	31/03/2020	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
70994	31/03/2020	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
70995	31/03/2020	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
70996	31/03/2020	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
70997	31/03/2020	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
70998	31/03/2020	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
70999	31/03/2020	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
71000	31/03/2020	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
71001	31/03/2020	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
71002	31/03/2020	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
71003	31/03/2020	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
71004	31/03/2020	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
71005	31/03/2020	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
71006	31/03/2020	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
71007	31/03/2020	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
71008	31/03/2020	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
71009	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025188-ESTANTE DE ACO COM 7 PR DE 0,30 M CHAPA 24.	1,56	1,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71010	31/03/2020	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
71011	31/03/2020	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
71012	31/03/2020	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
71013	31/03/2020	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
71014	31/03/2020	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
71015	31/03/2020	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
71016	31/03/2020	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
71017	31/03/2020	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
71018	31/03/2020	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
71019	31/03/2020	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
71020	31/03/2020	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
71021	31/03/2020	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
71022	31/03/2020	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
71023	31/03/2020	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
71024	31/03/2020	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
71025	31/03/2020	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
71026	31/03/2020	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
71027	31/03/2020	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
71028	31/03/2020	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
71029	31/03/2020	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
71030	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
71031	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
71032	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
71033	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
71034	31/03/2020	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
71035	31/03/2020	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
71036	31/03/2020	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
71037	31/03/2020	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
71038	31/03/2020	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
71039	31/03/2020	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
71040	31/03/2020	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
71041	31/03/2020	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
71042	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025862-IMPRESSORA LASERJET PARA 40 PPM E CICLO MEMORIA INTERFACE 128 MB.	20,68	20,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71043	31/03/2020	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
71044	31/03/2020	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
71045	31/03/2020	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
71046	31/03/2020	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
71047	31/03/2020	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
71048	31/03/2020	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
71049	31/03/2020	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
71050	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
71051	31/03/2020	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
71052	31/03/2020	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
71053	31/03/2020	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
71054	31/03/2020	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
71055	31/03/2020	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
71056	31/03/2020	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
71057	31/03/2020	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
71058	31/03/2020	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
71059	31/03/2020	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
71060	31/03/2020	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
71061	31/03/2020	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
71062	31/03/2020	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
71063	31/03/2020	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
71064	31/03/2020	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
71065	31/03/2020	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
71066	31/03/2020	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
71067	31/03/2020	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
71068	31/03/2020	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
71069	31/03/2020	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
71070	31/03/2020	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
71071	31/03/2020	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
71072	31/03/2020	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
71073	31/03/2020	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
71074	31/03/2020	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
71075	31/03/2020	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
71076	31/03/2020	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
71077	31/03/2020	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
71078	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71079	31/03/2020	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
71080	31/03/2020	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
71081	31/03/2020	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
71082	31/03/2020	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
71083	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
71084	31/03/2020	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
71085	31/03/2020	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
71086	31/03/2020	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
71087	31/03/2020	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
71088	31/03/2020	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
71089	31/03/2020	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
71090	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
71091	31/03/2020	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
71092	31/03/2020	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
71093	31/03/2020	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
71094	31/03/2020	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
71095	31/03/2020	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
71096	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
71097	31/03/2020	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
71098	31/03/2020	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
71099	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
71100	31/03/2020	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
71101	31/03/2020	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
71102	31/03/2020	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
71103	31/03/2020	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
71104	31/03/2020	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
71105	31/03/2020	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
71106	31/03/2020	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
71107	31/03/2020	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
71108	31/03/2020	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
71109	31/03/2020	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
71110	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
71111	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
71112	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÓ170 ADULTO.	3,26	3,26
71113	31/03/2020	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
71114	31/03/2020	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
71115	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71116	31/03/2020	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
71117	31/03/2020	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
71118	31/03/2020	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
71119	31/03/2020	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
71120	31/03/2020	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
71121	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
71122	31/03/2020	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
71123	31/03/2020	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
71124	31/03/2020	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
71125	31/03/2020	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
71126	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
71127	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTIUSO.	0,75	0,75
71128	31/03/2020	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
71129	31/03/2020	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
71130	31/03/2020	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
71131	31/03/2020	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
71132	31/03/2020	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
71133	31/03/2020	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
71134	31/03/2020	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
71135	31/03/2020	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
71136	31/03/2020	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
71137	31/03/2020	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
71138	31/03/2020	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
71139	31/03/2020	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
71140	31/03/2020	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
71141	31/03/2020	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
71142	31/03/2020	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
71143	31/03/2020	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
71144	31/03/2020	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
71145	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
71146	31/03/2020	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
71147	31/03/2020	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
71148	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
71149	31/03/2020	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
71150	31/03/2020	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
71151	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
71152	31/03/2020	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
71153	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71154	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
71155	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
71156	31/03/2020	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
71157	31/03/2020	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
71158	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
71159	31/03/2020	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
71160	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
71161	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
71162	31/03/2020	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
71163	31/03/2020	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
71164	31/03/2020	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
71165	31/03/2020	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
71166	31/03/2020	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
71167	31/03/2020	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
71168	31/03/2020	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
71169	31/03/2020	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
71170	31/03/2020	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
71171	31/03/2020	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
71172	31/03/2020	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
71173	31/03/2020	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
71174	31/03/2020	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
71175	31/03/2020	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
71176	31/03/2020	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
71177	31/03/2020	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
71178	31/03/2020	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
71179	31/03/2020	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
71180	31/03/2020	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
71181	31/03/2020	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
71182	31/03/2020	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
71183	31/03/2020	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
71184	31/03/2020	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
71185	31/03/2020	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
71186	31/03/2020	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
71187	31/03/2020	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
71188	31/03/2020	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
71189	31/03/2020	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
71190	31/03/2020	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
71191	31/03/2020	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
71192	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71193	31/03/2020	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
71194	31/03/2020	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
71195	31/03/2020	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
71196	31/03/2020	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
71197	31/03/2020	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
71198	31/03/2020	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
71199	31/03/2020	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
71200	31/03/2020	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
71201	31/03/2020	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
71202	31/03/2020	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
71203	31/03/2020	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
71204	31/03/2020	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
71205	31/03/2020	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
71206	31/03/2020	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
71207	31/03/2020	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
71208	31/03/2020	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
71209	31/03/2020	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
71210	31/03/2020	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
71211	31/03/2020	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
71212	31/03/2020	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
71213	31/03/2020	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
71214	31/03/2020	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
71215	31/03/2020	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
71216	31/03/2020	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
71217	31/03/2020	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
71218	31/03/2020	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
71219	31/03/2020	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
71220	31/03/2020	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
71221	31/03/2020	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
71222	31/03/2020	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
71223	31/03/2020	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
71224	31/03/2020	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
71225	31/03/2020	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
71226	31/03/2020	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
71227	31/03/2020	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
71228	31/03/2020	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
71229	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71230	31/03/2020	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
71231	31/03/2020	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
71232	31/03/2020	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
71233	31/03/2020	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
71234	31/03/2020	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
71235	31/03/2020	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
71236	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
71237	31/03/2020	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
71238	31/03/2020	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
71239	31/03/2020	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
71240	31/03/2020	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
71241	31/03/2020	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
71242	31/03/2020	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
71243	31/03/2020	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
71244	31/03/2020	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
71245	31/03/2020	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
71246	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
71247	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
71248	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
71249	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
71250	31/03/2020	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
71251	31/03/2020	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
71252	31/03/2020	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
71253	31/03/2020	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
71254	31/03/2020	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
71255	31/03/2020	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
71256	31/03/2020	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
71257	31/03/2020	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
71258	31/03/2020	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
71259	31/03/2020	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
71260	31/03/2020	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
71261	31/03/2020	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
71262	31/03/2020	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
71263	31/03/2020	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
71264	31/03/2020	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
71265	31/03/2020	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
71266	31/03/2020	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
71267	31/03/2020	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
71268	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71269	31/03/2020	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
71270	31/03/2020	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
71271	31/03/2020	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
71272	31/03/2020	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
71273	31/03/2020	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
71274	31/03/2020	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
71275	31/03/2020	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
71276	31/03/2020	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
71277	31/03/2020	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
71278	31/03/2020	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
71279	31/03/2020	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
71280	31/03/2020	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
71281	31/03/2020	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
71282	31/03/2020	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
71283	31/03/2020	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
71284	31/03/2020	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
71285	31/03/2020	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
71286	31/03/2020	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
71287	31/03/2020	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
71288	31/03/2020	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
71289	31/03/2020	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
71290	31/03/2020	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
71291	31/03/2020	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
71292	31/03/2020	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
71293	31/03/2020	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
71294	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
71295	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
71296	31/03/2020	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
71297	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
71298	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
71299	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
71300	31/03/2020	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
71301	31/03/2020	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
71302	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
71303	31/03/2020	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
71304	31/03/2020	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
71305	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
71306	31/03/2020	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
71307	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71308	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
71309	31/03/2020	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
71310	31/03/2020	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
71311	31/03/2020	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
71312	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
71313	31/03/2020	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
71314	31/03/2020	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
71315	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
71316	31/03/2020	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
71317	31/03/2020	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
71318	31/03/2020	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
71319	31/03/2020	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
71320	31/03/2020	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
71321	31/03/2020	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
71322	31/03/2020	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
71323	31/03/2020	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
71324	31/03/2020	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
71325	31/03/2020	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
71326	31/03/2020	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
71327	31/03/2020	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
71328	31/03/2020	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
71329	31/03/2020	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
71330	31/03/2020	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
71331	31/03/2020	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
71332	31/03/2020	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
71333	31/03/2020	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
71334	31/03/2020	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
71335	31/03/2020	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
71336	31/03/2020	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
71337	31/03/2020	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
71338	31/03/2020	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
71339	31/03/2020	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
71340	31/03/2020	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
71341	31/03/2020	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
71342	31/03/2020	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
71343	31/03/2020	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
71344	31/03/2020	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
71345	31/03/2020	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
71346	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71347	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETTRICA.	0,93	0,93
71348	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETTRICO A SECO.	0,63	0,63
71349	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETTRICO A SECO.	0,63	0,63
71350	31/03/2020	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
71351	31/03/2020	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
71352	31/03/2020	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
71353	31/03/2020	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
71354	31/03/2020	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
71355	31/03/2020	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
71356	31/03/2020	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
71357	31/03/2020	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
71358	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
71359	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
71360	31/03/2020	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
71361	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
71362	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026505-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
71363	31/03/2020	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
71364	31/03/2020	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
71365	31/03/2020	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
71366	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026509-VENTILADOR PAREDE PRETO VENTO DELTA.	0,78	0,78
71367	31/03/2020	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
71368	31/03/2020	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
71369	31/03/2020	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
71370	31/03/2020	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
71371	31/03/2020	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
71372	31/03/2020	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
71373	31/03/2020	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
71374	31/03/2020	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
71375	31/03/2020	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
71376	31/03/2020	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
71377	31/03/2020	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
71378	31/03/2020	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
71379	31/03/2020	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
71380	31/03/2020	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
71381	31/03/2020	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
71382	31/03/2020	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
71383	31/03/2020	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
71384	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71385	31/03/2020	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
71386	31/03/2020	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
71387	31/03/2020	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
71388	31/03/2020	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
71389	31/03/2020	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
71390	31/03/2020	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
71391	31/03/2020	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
71392	31/03/2020	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
71393	31/03/2020	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
71394	31/03/2020	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
71395	31/03/2020	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
71396	31/03/2020	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
71397	31/03/2020	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
71398	31/03/2020	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
71399	31/03/2020	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
71400	31/03/2020	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
71401	31/03/2020	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
71402	31/03/2020	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
71403	31/03/2020	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
71404	31/03/2020	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
71405	31/03/2020	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
71406	31/03/2020	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
71407	31/03/2020	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
71408	31/03/2020	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
71409	31/03/2020	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
71410	31/03/2020	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
71411	31/03/2020	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
71412	31/03/2020	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
71413	31/03/2020	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
71414	31/03/2020	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
71415	31/03/2020	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
71416	31/03/2020	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
71417	31/03/2020	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
71418	31/03/2020	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
71419	31/03/2020	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
71420	31/03/2020	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
71421	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71422	31/03/2020	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
71423	31/03/2020	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
71424	31/03/2020	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
71425	31/03/2020	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
71426	31/03/2020	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
71427	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
71428	31/03/2020	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
71429	31/03/2020	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
71430	31/03/2020	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
71431	31/03/2020	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
71432	31/03/2020	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
71433	31/03/2020	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
71434	31/03/2020	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
71435	31/03/2020	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
71436	31/03/2020	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
71437	31/03/2020	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
71438	31/03/2020	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
71439	31/03/2020	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
71440	31/03/2020	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
71441	31/03/2020	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
71442	31/03/2020	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
71443	31/03/2020	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
71444	31/03/2020	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
71445	31/03/2020	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
71446	31/03/2020	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
71447	31/03/2020	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
71448	31/03/2020	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
71449	31/03/2020	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
71450	31/03/2020	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
71451	31/03/2020	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
71452	31/03/2020	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
71453	31/03/2020	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
71454	31/03/2020	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
71455	31/03/2020	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
71456	31/03/2020	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
71457	31/03/2020	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
71458	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71459	31/03/2020	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
71460	31/03/2020	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
71461	31/03/2020	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
71462	31/03/2020	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
71463	31/03/2020	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
71464	31/03/2020	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
71465	31/03/2020	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
71466	31/03/2020	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
71467	31/03/2020	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
71468	31/03/2020	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
71469	31/03/2020	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
71470	31/03/2020	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
71471	31/03/2020	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
71472	31/03/2020	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
71473	31/03/2020	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
71474	31/03/2020	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
71475	31/03/2020	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
71476	31/03/2020	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
71477	31/03/2020	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
71478	31/03/2020	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
71479	31/03/2020	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
71480	31/03/2020	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
71481	31/03/2020	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
71482	31/03/2020	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
71483	31/03/2020	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
71484	31/03/2020	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
71485	31/03/2020	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
71486	31/03/2020	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
71487	31/03/2020	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
71488	31/03/2020	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
71489	31/03/2020	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
71490	31/03/2020	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
71491	31/03/2020	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
71492	31/03/2020	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
71493	31/03/2020	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
71494	31/03/2020	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
71495	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71496	31/03/2020	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
71497	31/03/2020	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
71498	31/03/2020	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
71499	31/03/2020	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
71500	31/03/2020	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
71501	31/03/2020	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
71502	31/03/2020	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
71503	31/03/2020	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
71504	31/03/2020	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
71505	31/03/2020	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
71506	31/03/2020	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
71507	31/03/2020	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
71508	31/03/2020	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
71509	31/03/2020	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
71510	31/03/2020	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
71511	31/03/2020	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
71512	31/03/2020	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
71513	31/03/2020	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
71514	31/03/2020	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
71515	31/03/2020	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
71516	31/03/2020	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
71517	31/03/2020	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
71518	31/03/2020	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
71519	31/03/2020	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
71520	31/03/2020	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
71521	31/03/2020	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
71522	31/03/2020	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
71523	31/03/2020	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
71524	31/03/2020	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
71525	31/03/2020	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
71526	31/03/2020	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
71527	31/03/2020	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
71528	31/03/2020	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
71529	31/03/2020	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
71530	31/03/2020	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
71531	31/03/2020	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
71532	31/03/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71533	31/03/2020	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
71534	31/03/2020	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
71535	31/03/2020	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
71536	31/03/2020	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
71537	31/03/2020	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
71538	31/03/2020	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
71539	31/03/2020	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
71540	31/03/2020	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
71541	31/03/2020	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
71542	31/03/2020	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
71543	31/03/2020	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
71544	31/03/2020	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
71545	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
71546	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
71547	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
71548	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
71549	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
71550	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
71551	31/03/2020	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
71552	31/03/2020	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
71553	31/03/2020	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
71554	31/03/2020	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
71555	31/03/2020	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
71556	31/03/2020	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
71557	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027405-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	2,40	2,40
71558	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71559	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71560	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71561	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71562	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027410-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71563	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71564	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71565	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71566	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71567	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,80	0,80
71568	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71569	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22



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
71570	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71571	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71572	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71573	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71574	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71575	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	7,22	7,22
71576	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	10,78	10,78
71577	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027462-TV LCD 32 POLEGADAS.	21,20	21,20
71578	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CÁLCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	93,80	93,80
71579	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	240,86	240,86
71580	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	216,30	216,30
71581	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VAN RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 COM 16 LUGARES NA COR BRANCA.	1.640,00	1.640,00
71582	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	3,68	3,68
71583	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	3,68	3,68
71584	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	5,64	5,64
71585	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	1,50	1,50
71586	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
71587	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
71588	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
71589	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
71590	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	18,60	18,60
71591	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027689-MONITOR LCD 19,5 LG.	16,88	16,88
71592	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	19,78	19,78
71593	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 EXT BRANCO SUMMIT COR JET BLACK FLEX.	699,90	699,90
71594	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L ANO 2018/2019 COR BRANCA , COMPLETO (14 PASSAGEIROS SENTADOS).	2.399,00	2.399,00
71595	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	35,08	35,08
71596	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	35,08	35,08
71597	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	35,08	35,08
71598	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	11,10	11,10
71599	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	14,48	14,48
71600	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	14,48	14,48
71601	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	3,60	3,60
71602	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	3,60	3,60
71603	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	3,60	3,60
71604	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	3,60	3,60
71605	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	4,78	4,78



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
71606	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	15,52	15,52
71607	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	17,20	17,20
71608	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71609	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71610	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71611	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71612	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71613	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71614	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71615	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71616	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71617	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71618	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71619	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71620	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71621	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71622	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71623	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,66	0,66
71624	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	23,58	23,58
71625	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	99,00	99,00
71626	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	99,00	99,00
71627	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	11,70	11,70
71628	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	11,70	11,70
71629	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	11,70	11,70
71630	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	9,48	9,48
71631	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	2,72	2,72
71632	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	2,72	2,72
71633	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	2,72	2,72
71634	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71635	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71636	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71637	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71638	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71639	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71640	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71641	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	3,18	3,18
71642	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	1,20	1,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71643	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	1,20	1,20
71644	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	4,56	4,56
71645	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	2,52	2,52
71646	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	36,72	36,72
71647	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	15,96	15,96
71648	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	2,50	2,50
71649	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	6,24	6,24
71650	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	2,08	2,08
71651	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	2,08	2,08
71652	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	9,74	9,74
71653	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,34	0,34
71654	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	4,56	4,56
71655	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	39,94	39,94
71656	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	5,84	5,84
71657	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	17,16	17,16
71658	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	17,16	17,16
71659	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028699-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71660	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028700-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71661	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028701-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71662	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028702-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71663	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028703-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71664	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028704-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71665	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71666	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	6,32	6,32
71667	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	11,46	11,46
71668	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028708-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	11,70	11,70
71669	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028709-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	11,70	11,70
71670	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	11,70	11,70
71671	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028711-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	11,70	11,70
71672	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71673	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71674	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71675	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71676	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71677	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71678	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	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
71679	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71680	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71681	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	2,08	2,08
71682	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	8,24	8,24
71683	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	1,18	1,18
71684	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	25,44	25,44
71685	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	41,94	41,94
71686	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	70,66	70,66
71687	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	70,66	70,66
71688	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	70,66	70,66
71689	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	70,66	70,66
71690	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	3,28	3,28
71691	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	3,28	3,28
71692	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	3,28	3,28
71693	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	3,26	3,26
71694	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	1,52	1,52
71695	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO RENAUT MASTER AMBULANCIA, PLACA- BDQ-7191.	1.785,00	1.785,00
71696	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	36,00	36,00
71697	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	139,94	139,94
71698	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	340,50	340,50
71699	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	267,80	267,80
71700	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	24,06	24,06
71701	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029075-TABLET SANSUNG GALAXY 32GB TELA 8 (PARTE DE PGTO).	30,74	30,74
71702	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029108-PLANTADEIRA DE ARRASTO NOVA MINIMA 07 LINHAS, COM DISCO DE CORTE CAPACIDADE DE SEMENTE MINIMO 25 KG, ESPAÇAMENTO 45 CM, CULÇADOR PANTOGRAFICA.	359,92	359,92
71703	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029109-RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO (REPIDCLASS BIO PROX ASK).	13,42	13,42
71704	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029119-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 06 GAVETAS.	3,75	3,75
71705	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	413,98	413,98
71706	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029151-VEICULO FIAT SIENA FIRE PLACA.	86,38	86,38
71707	31/03/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	98,06	98,06
71708	31/03/2020	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00026/2019 - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS N	377.099,00	377.099,00
71709	31/03/2020	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.04	Pela aprovação da prestação de contas do convênio 000000000000737 - IMPLEMENTOS AGRICOLAS OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL - MAPA em 31/03/2020.	137.126,90	137.126,90
71710	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	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
71711	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	17.426,12	17.426,12
71712	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	770,00	770,00
71713	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.768,06	3.768,06
71714	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.422,22	1.422,22
71715	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.181,46	1.181,46
71716	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	84,10	84,10
71717	31/03/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.144,12	3.144,12
71718	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002103/2020	3.768,06	3.768,06
71719	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002104/2020	1.422,22	1.422,22
71720	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002105/2020	1.181,46	1.181,46
71721	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002106/2020	84,10	84,10
71722	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002107/2020	3.144,12	3.144,12
71723	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002101/2020	17.426,12	17.426,12
71724	31/03/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002102/2020	770,00	770,00
71725	31/03/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.9.1.02.01.04.0	CORRECAO DE SALDO CONTABIL LANÇANDO COMO PERDA E AJUSTE DE TAXAS - SIM-AM 2020 - MES 03/2020	989,31	989,31
71726	31/03/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.9.1.02.01.01	CORRECAO DE SALDO CONTABIL LANÇANDO COMO PERDA E AJUSTE DE IPTU - SIM-AM 2020 - MES 03/2020	3.359,73	3.359,73
Total Data:					2.232.650,87	2.232.650,87
Total Geral:					32.440.011,71	32.440.011,71

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