



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/04/2020 até 30/04/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71727	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.536,00	1.536,00
71728	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.536,00	1.536,00
71729	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.536,00	1.536,00
71730	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	640,00	640,00
71731	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	640,00	640,00
71732	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	640,00	640,00
71733	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	384,00	384,00
71734	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	384,00	384,00
71735	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	384,00	384,00
71736	01/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.560,00	2.560,00
71737	01/04/2020	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.	512,00	512,00
71738	01/04/2020	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.	512,00	512,00
71739	01/04/2020	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.	512,00	512,00
71740	01/04/2020	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.	512,00	512,00
71741	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.713,35	11.713,35
71742	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.713,35	11.713,35
71743	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.713,35	11.713,35
71744	01/04/2020	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.	11.713,35	11.713,35
71745	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,14	28,14
71746	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,14	28,14
71747	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	28,14	28,14



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
71748	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,72	11,72
71749	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,72	11,72
71750	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	11,72	11,72
71751	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,03	7,03
71752	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,03	7,03
71753	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,03	7,03
71754	01/04/2020	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.	46,89	46,89
71755	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
71756	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
71757	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,39	3,39
71758	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
71759	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
71760	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,41	1,41
71761	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
71762	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
71763	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,84	0,84
71764	01/04/2020	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.	5,64	5,64
71765	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,81	2,81
71766	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,81	2,81



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
71767	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,81	2,81
71768	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,17	1,17
71769	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,17	1,17
71770	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,17	1,17
71771	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
71772	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
71773	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,70	0,70
71774	01/04/2020	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.	4,68	4,68
71775	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	560,30	560,30
71776	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	560,30	560,30
71777	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	560,30	560,30
71778	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	233,45	233,45
71779	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	233,45	233,45
71780	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	233,45	233,45
71781	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,07	140,07
71782	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,07	140,07
71783	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	140,07	140,07
71784	01/04/2020	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.	933,82	933,82
71785	01/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,06	112,06



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
71786	01/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,06	112,06
71787	01/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,06	112,06
71788	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	112,06	112,06
71789	01/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,69	46,69
71790	01/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,69	46,69
71791	01/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,69	46,69
71792	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	46,69	46,69
71793	01/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,01	28,01
71794	01/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,01	28,01
71795	01/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,01	28,01
71796	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	28,01	28,01
71797	01/04/2020	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.	186,76	186,76
71798	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	157,94	157,94
71799	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	157,94	157,94
71800	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	157,94	157,94
71801	01/04/2020	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.	157,94	157,94
71802	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	234,30	234,30
71803	01/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	234,30	234,30
71804	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	234,30	234,30
71805	01/04/2020	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.	234,30	234,30





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
71806	01/04/2020	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 01/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
71807	01/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
71808	01/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
71809	01/04/2020	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 01/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	41,82	41,82
71810	01/04/2020	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
71811	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002156/2020-2.	40,60	40,60
71812	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002156/2020-2.	40,60	40,60
71813	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002156/2020-2.	40,60	40,60
71814	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002156/2020-2.	40,60	40,60
71815	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002157/2020-2.	238,60	238,60
71816	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002157/2020-2.	238,60	238,60
71817	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002157/2020-2.	238,60	238,60
71818	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002157/2020-2.	238,60	238,60
71819	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002158/2020-2.	501,49	501,49
71820	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002158/2020-2.	501,49	501,49
71821	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002158/2020-2.	501,49	501,49
71822	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002158/2020-2.	501,49	501,49
71823	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002159/2020-2.	367,20	367,20
71824	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002159/2020-2.	367,20	367,20
71825	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002159/2020-2.	367,20	367,20
71826	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002159/2020-2.	367,20	367,20
71827	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002160/2020-2.	209,87	209,87
71828	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002160/2020-2.	209,87	209,87
71829	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002160/2020-2.	209,87	209,87
71830	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002160/2020-2.	209,87	209,87
71831	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002161/2020-2.	500,16	500,16
71832	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002161/2020-2.	500,16	500,16
71833	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002161/2020-2.	500,16	500,16
71834	01/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002161/2020-2.	500,16	500,16
71835	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002162/2020-2.	10,45	10,45
71836	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002162/2020-2.	10,45	10,45
71837	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002162/2020-2.	10,45	10,45
71838	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002163/2020-2.	3.997,73	3.997,73
71839	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002163/2020-2.	3.997,73	3.997,73
71840	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002163/2020-2.	3.997,73	3.997,73
71841	01/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002163/2020-2.	3.997,73	3.997,73
71842	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002164/2020-2.	845,00	845,00
71843	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002164/2020-2.	845,00	845,00
71844	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002164/2020-2.	845,00	845,00
71845	01/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002164/2020-2.	845,00	845,00
71846	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002165/2020-2.	138,84	138,84
71847	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002165/2020-2.	138,84	138,84
71848	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002165/2020-2.	138,84	138,84
71849	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002166/2020-2.	833,04	833,04
71850	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002166/2020-2.	833,04	833,04



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71851	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002166/2020-2.	833,04	833,04
71852	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002167/2020-2.	254,54	254,54
71853	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002167/2020-2.	254,54	254,54
71854	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002167/2020-2.	254,54	254,54
71855	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002168/2020-2.	647,92	647,92
71856	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002168/2020-2.	647,92	647,92
71857	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002168/2020-2.	647,92	647,92
71858	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002169/2020-2.	185,12	185,12
71859	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002169/2020-2.	185,12	185,12
71860	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002169/2020-2.	185,12	185,12
71861	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002170/2020-2.	69,42	69,42
71862	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002170/2020-2.	69,42	69,42
71863	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002170/2020-2.	69,42	69,42
71864	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002171/2020-2.	185,12	185,12
71865	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002171/2020-2.	185,12	185,12
71866	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002171/2020-2.	185,12	185,12
71867	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002172/2020-2.	86,50	86,50
71868	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002172/2020-2.	86,50	86,50
71869	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002172/2020-2.	86,50	86,50
71870	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002173/2020-2.	8,08	8,08
71871	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002173/2020-2.	8,08	8,08
71872	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002173/2020-2.	8,08	8,08
71873	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002174/2020-2.	137,68	137,68
71874	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002174/2020-2.	137,68	137,68
71875	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002174/2020-2.	137,68	137,68
71876	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002175/2020-2.	137,85	137,85
71877	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002175/2020-2.	137,85	137,85
71878	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002175/2020-2.	137,85	137,85
71879	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002176/2020-2.	259,50	259,50
71880	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002176/2020-2.	259,50	259,50
71881	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002176/2020-2.	259,50	259,50
71882	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002177/2020-2.	21,36	21,36
71883	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002177/2020-2.	21,36	21,36
71884	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002177/2020-2.	21,36	21,36
71885	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002178/2020-2.	657,01	657,01
71886	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002178/2020-2.	657,01	657,01
71887	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002178/2020-2.	657,01	657,01
71888	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002179/2020-2.	86,50	86,50
71889	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002179/2020-2.	86,50	86,50
71890	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002179/2020-2.	86,50	86,50
71891	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002180/2020-2.	5,21	5,21
71892	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002180/2020-2.	5,21	5,21
71893	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002180/2020-2.	5,21	5,21
71894	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002181/2020-2.	311,95	311,95
71895	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002181/2020-2.	311,95	311,95
71896	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002181/2020-2.	311,95	311,95
71897	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002182/2020-2.	86,50	86,50
71898	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002182/2020-2.	86,50	86,50
71899	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002182/2020-2.	86,50	86,50
71900	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002183/2020-2.	8,08	8,08
71901	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002183/2020-2.	8,08	8,08
71902	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002183/2020-2.	8,08	8,08
71903	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002184/2020-2.	133,75	133,75



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
71904	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002184/2020-2.	133,75	133,75
71905	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002184/2020-2.	133,75	133,75
71906	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002185/2020-2.	86,50	86,50
71907	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002185/2020-2.	86,50	86,50
71908	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002185/2020-2.	86,50	86,50
71909	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002186/2020-2.	5,21	5,21
71910	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002186/2020-2.	5,21	5,21
71911	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002186/2020-2.	5,21	5,21
71912	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002187/2020-2.	86,50	86,50
71913	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002187/2020-2.	86,50	86,50
71914	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002187/2020-2.	86,50	86,50
71915	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002188/2020-2.	5,21	5,21
71916	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002188/2020-2.	5,21	5,21
71917	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002188/2020-2.	5,21	5,21
71918	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002189/2020-2.	136,98	136,98
71919	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002189/2020-2.	136,98	136,98
71920	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002189/2020-2.	136,98	136,98
71921	01/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002190/2020-2.	2.600,00	2.600,00
71922	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002190/2020-2.	2.600,00	2.600,00
71923	01/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002190/2020-2.	2.600,00	2.600,00
71924	01/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002190/2020-2.	2.600,00	2.600,00
71925	01/04/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
71926	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2020-2-000001	13.650,00	13.650,00
71927	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
71928	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
71929	01/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2020-2-000001	10,45	10,45
71930	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2020-2-000001	10,45	10,45
71931	01/04/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
71932	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002163/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
71933	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002165/2020-2-000001	138,84	138,84
71934	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002166/2020-2-000001	833,04	833,04
71935	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002167/2020-2-000001	254,54	254,54
71936	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002168/2020-2-000001	647,92	647,92
71937	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002169/2020-2-000001	185,12	185,12
71938	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002170/2020-2-000001	69,42	69,42
71939	01/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002171/2020-2-000001	185,12	185,12
71940	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2020-2-000001	86,50	86,50
71941	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002172/2020-2-000001	86,50	86,50
71942	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2020-2-000001	8,08	8,08
71943	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002173/2020-2-000001	8,08	8,08
71944	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2020-2-000001	137,68	137,68
71945	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002174/2020-2-000001	137,68	137,68
71946	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2020-2-000001	137,85	137,85
71947	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002175/2020-2-000001	137,85	137,85
71948	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2020-2-000001	259,50	259,50
71949	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002176/2020-2-000001	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
71950	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2020-2-000001	21,36	21,36
71951	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002177/2020-2-000001	21,36	21,36
71952	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2020-2-000001	657,01	657,01
71953	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002178/2020-2-000001	657,01	657,01
71954	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2020-2-000001	86,50	86,50
71955	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002179/2020-2-000001	86,50	86,50
71956	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2020-2-000001	5,21	5,21
71957	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002180/2020-2-000001	5,21	5,21
71958	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2020-2-000001	311,95	311,95
71959	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002181/2020-2-000001	311,95	311,95
71960	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2020-2-000001	86,50	86,50
71961	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002182/2020-2-000001	86,50	86,50
71962	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2020-2-000001	8,08	8,08
71963	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002183/2020-2-000001	8,08	8,08
71964	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2020-2-000001	133,75	133,75
71965	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002184/2020-2-000001	133,75	133,75
71966	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2020-2-000001	86,50	86,50
71967	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002185/2020-2-000001	86,50	86,50
71968	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2020-2-000001	5,21	5,21
71969	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002186/2020-2-000001	5,21	5,21
71970	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2020-2-000001	86,50	86,50
71971	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002187/2020-2-000001	86,50	86,50
71972	01/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2020-2-000001	5,21	5,21
71973	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002188/2020-2-000001	5,21	5,21
71974	01/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2020-2-000001	136,98	136,98
71975	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002189/2020-2-000001	136,98	136,98
71976	01/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
71977	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002190/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
71978	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002109/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
71979	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
71980	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002110/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
71981	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
71982	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002162/2020-2-001	10,45	10,45
71983	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2020-2-001	10,45	10,45
71984	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002163/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
71985	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
71986	01/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2020-2-001	845,00	845,00
71987	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002164/2020-2-001	845,00	845,00
71988	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2020-2-001	845,00	845,00
71989	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2020-2-001	138,84	138,84
71990	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002165/2020-2-001	138,84	138,84
71991	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2020-2-001	138,84	138,84
71992	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2020-2-001	833,04	833,04
71993	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002166/2020-2-001	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
71994	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2020-2-001	833,04	833,04
71995	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2020-2-001	254,54	254,54
71996	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002167/2020-2-001	254,54	254,54
71997	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2020-2-001	254,54	254,54
71998	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2020-2-001	647,92	647,92
71999	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002168/2020-2-001	647,92	647,92
72000	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2020-2-001	647,92	647,92
72001	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2020-2-001	185,12	185,12
72002	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002169/2020-2-001	185,12	185,12
72003	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2020-2-001	185,12	185,12
72004	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2020-2-001	69,42	69,42
72005	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002170/2020-2-001	69,42	69,42
72006	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2020-2-001	69,42	69,42
72007	01/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2020-2-001	185,12	185,12
72008	01/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002171/2020-2-001	185,12	185,12
72009	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2020-2-001	185,12	185,12
72010	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002172/2020-2-001	86,50	86,50
72011	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2020-2-001	86,50	86,50
72012	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002173/2020-2-001	8,08	8,08
72013	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2020-2-001	8,08	8,08
72014	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002174/2020-2-001	137,68	137,68
72015	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2020-2-001	137,68	137,68
72016	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002175/2020-2-001	137,85	137,85
72017	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2020-2-001	137,85	137,85
72018	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002176/2020-2-001	259,50	259,50
72019	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2020-2-001	259,50	259,50
72020	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002177/2020-2-001	21,36	21,36
72021	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2020-2-001	21,36	21,36
72022	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002178/2020-2-001	657,01	657,01
72023	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2020-2-001	657,01	657,01
72024	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2020-2-001	86,50	86,50
72025	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002179/2020-2-001	86,50	86,50
72026	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2020-2-001	5,21	5,21
72027	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002180/2020-2-001	5,21	5,21
72028	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002181/2020-2-001	311,95	311,95
72029	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2020-2-001	311,95	311,95
72030	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002182/2020-2-001	86,50	86,50
72031	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2020-2-001	86,50	86,50
72032	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2020-2-001	8,08	8,08
72033	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002183/2020-2-001	8,08	8,08
72034	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2020-2-001	133,75	133,75
72035	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002184/2020-2-001	133,75	133,75
72036	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002185/2020-2-001	86,50	86,50
72037	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2020-2-001	86,50	86,50
72038	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002186/2020-2-001	5,21	5,21
72039	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2020-2-001	5,21	5,21
72040	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002187/2020-2-001	86,50	86,50
72041	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2020-2-001	86,50	86,50
72042	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2020-2-001	5,21	5,21
72043	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002188/2020-2-001	5,21	5,21
72044	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2020-2-001	136,98	136,98
72045	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002189/2020-2-001	136,98	136,98
72046	01/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002190/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
72047	01/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
72048	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002109/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
72049	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002109/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
72050	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002109/2020-2-001	13.650,00	13.650,00
72051	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002110/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
72052	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002110/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
72053	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002110/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
72054	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002135/2020-2-001	952,86	952,86
72055	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002135/2020-2-001	952,86	952,86
72056	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002135/2020-2-001	952,86	952,86
72057	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002136/2020-2-001	430,59	430,59
72058	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002136/2020-2-001	430,59	430,59
72059	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002136/2020-2-001	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
72060	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002137/2020-2-001	897,28	897,28
72061	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002137/2020-2-001	897,28	897,28
72062	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002137/2020-2-001	897,28	897,28
72063	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002138/2020-2-001	81,72	81,72
72064	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002138/2020-2-001	81,72	81,72
72065	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002138/2020-2-001	81,72	81,72
72066	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002139/2020-2-001	154,80	154,80
72067	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002139/2020-2-001	154,80	154,80
72068	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002139/2020-2-001	154,80	154,80
72069	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002140/2020-2-001	4.783,90	4.783,90
72070	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002140/2020-2-001	4.783,90	4.783,90
72071	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002140/2020-2-001	4.783,90	4.783,90
72072	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002141/2020-2-001	817,17	817,17
72073	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002141/2020-2-001	817,17	817,17
72074	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002141/2020-2-001	817,17	817,17
72075	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002142/2020-2-001	6.008,88	6.008,88
72076	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002142/2020-2-001	6.008,88	6.008,88
72077	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002142/2020-2-001	6.008,88	6.008,88
72078	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002143/2020-2-001	155,97	155,97
72079	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002143/2020-2-001	155,97	155,97
72080	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002143/2020-2-001	155,97	155,97
72081	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002144/2020-2-001	4.605,81	4.605,81
72082	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002144/2020-2-001	4.605,81	4.605,81
72083	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002144/2020-2-001	4.605,81	4.605,81
72084	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002145/2020-2-001	9.565,62	9.565,62
72085	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002145/2020-2-001	9.565,62	9.565,62
72086	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002145/2020-2-001	9.565,62	9.565,62
72087	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002146/2020-2-001	2.620,03	2.620,03
72088	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002146/2020-2-001	2.620,03	2.620,03
72089	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002146/2020-2-001	2.620,03	2.620,03
72090	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002147/2020-2-001	67,15	67,15
72091	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002147/2020-2-001	67,15	67,15
72092	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002147/2020-2-001	67,15	67,15
72093	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002148/2020-2-001	199,09	199,09
72094	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002148/2020-2-001	199,09	199,09
72095	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002148/2020-2-001	199,09	199,09
72096	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002149/2020-2-001	1.524,67	1.524,67
72097	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002149/2020-2-001	1.524,67	1.524,67
72098	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002149/2020-2-001	1.524,67	1.524,67
72099	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002150/2020-2-001	139,09	139,09
72100	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002150/2020-2-001	139,09	139,09
72101	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002150/2020-2-001	139,09	139,09
72102	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002162/2020-2-001	10,45	10,45
72103	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002162/2020-2-001	10,45	10,45
72104	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002162/2020-2-001	10,45	10,45
72105	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002172/2020-2-001	86,50	86,50
72106	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002172/2020-2-001	86,50	86,50
72107	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002172/2020-2-001	86,50	86,50
72108	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002173/2020-2-001	8,08	8,08
72109	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002173/2020-2-001	8,08	8,08
72110	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002173/2020-2-001	8,08	8,08
72111	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002174/2020-2-001	137,68	137,68
72112	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002174/2020-2-001	137,68	137,68
72113	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002174/2020-2-001	137,68	137,68
72114	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002175/2020-2-001	137,85	137,85
72115	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002175/2020-2-001	137,85	137,85
72116	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002175/2020-2-001	137,85	137,85
72117	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002176/2020-2-001	259,50	259,50
72118	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002176/2020-2-001	259,50	259,50
72119	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002176/2020-2-001	259,50	259,50
72120	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002177/2020-2-001	21,36	21,36
72121	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002177/2020-2-001	21,36	21,36
72122	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002177/2020-2-001	21,36	21,36
72123	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002178/2020-2-001	657,01	657,01
72124	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002178/2020-2-001	657,01	657,01
72125	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002178/2020-2-001	657,01	657,01



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
72126	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002179/2020-2-001	86,50	86,50
72127	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002179/2020-2-001	86,50	86,50
72128	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002179/2020-2-001	86,50	86,50
72129	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002180/2020-2-001	5,21	5,21
72130	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002180/2020-2-001	5,21	5,21
72131	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002180/2020-2-001	5,21	5,21
72132	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002181/2020-2-001	311,95	311,95
72133	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002181/2020-2-001	311,95	311,95
72134	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002181/2020-2-001	311,95	311,95
72135	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002182/2020-2-001	86,50	86,50
72136	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002182/2020-2-001	86,50	86,50
72137	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002182/2020-2-001	86,50	86,50
72138	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002183/2020-2-001	8,08	8,08
72139	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002183/2020-2-001	8,08	8,08
72140	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002183/2020-2-001	8,08	8,08
72141	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002184/2020-2-001	133,75	133,75
72142	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002184/2020-2-001	133,75	133,75
72143	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002184/2020-2-001	133,75	133,75
72144	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002185/2020-2-001	86,50	86,50
72145	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002185/2020-2-001	86,50	86,50
72146	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002185/2020-2-001	86,50	86,50
72147	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002186/2020-2-001	5,21	5,21
72148	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002186/2020-2-001	5,21	5,21
72149	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002186/2020-2-001	5,21	5,21
72150	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002187/2020-2-001	86,50	86,50
72151	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002187/2020-2-001	86,50	86,50
72152	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002187/2020-2-001	86,50	86,50
72153	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002188/2020-2-001	5,21	5,21
72154	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002188/2020-2-001	5,21	5,21
72155	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002188/2020-2-001	5,21	5,21
72156	01/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002189/2020-2-001	136,98	136,98
72157	01/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002189/2020-2-001	136,98	136,98
72158	01/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002189/2020-2-001	136,98	136,98
72159	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.182,49	1.182,49
72160	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0001.	1.182,49	1.182,49
72161	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0001.	1.182,49	1.182,49
72162	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	31.527,06	31.527,06
72163	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0002.	31.527,06	31.527,06
72164	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0002.	31.527,06	31.527,06
72165	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.794,52	2.794,52
72166	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0003.	2.794,52	2.794,52
72167	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0003.	2.794,52	2.794,52
72168	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	119,93	119,93
72169	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0004.	119,93	119,93
72170	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0004.	119,93	119,93
72171	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	67,15	67,15
72172	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0005.	67,15	67,15
72173	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0005.	67,15	67,15
72174	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 454 e 209.	2.411,99	2.411,99
72175	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0006.	2.411,99	2.411,99
72176	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0006.	2.411,99	2.411,99



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
72177	01/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.713,35	11.713,35
72178	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0007.	11.713,35	11.713,35
72179	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0007.	11.713,35	11.713,35
72180	01/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 496 e 538.	3.389,89	3.389,89
72181	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0008.	3.389,89	3.389,89
72182	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0008.	3.389,89	3.389,89
72183	01/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	50.702,73	50.702,73
72184	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0009.	50.702,73	50.702,73
72185	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0009.	50.702,73	50.702,73
72186	01/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.898,58	4.898,58
72187	01/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0010.	4.898,58	4.898,58
72188	01/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/04/2020 - Lcto 0010.	4.898,58	4.898,58
72189	01/04/2020	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.	186,76	186,76
72190	01/04/2020	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.	5,64	5,64
72191	01/04/2020	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.	4,68	4,68
72192	01/04/2020	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
72193	01/04/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00001/2017, conforme aditivo 0000007.	44.100,00	44.100,00
72194	01/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
72195	01/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
72196	01/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
72197	01/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001288/2020	2,45	2,45
72198	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002165/2020	138,84	138,84
72199	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002165/2020ro 002165/2020	138,84	138,84
72200	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002165/2020	138,84	138,84
72201	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002165/2020	138,84	138,84
72202	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002166/2020	833,04	833,04
72203	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002166/2020ro 002166/2020	833,04	833,04
72204	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002166/2020	833,04	833,04
72205	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002166/2020	833,04	833,04
72206	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002167/2020	254,54	254,54
72207	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002167/2020ro 002167/2020	254,54	254,54
72208	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002167/2020	254,54	254,54



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
72209	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002167/2020	254,54	254,54
72210	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002168/2020	647,92	647,92
72211	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002168/2020ro 002168/2020	647,92	647,92
72212	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002168/2020	647,92	647,92
72213	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002168/2020	647,92	647,92
72214	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002169/2020	185,12	185,12
72215	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002169/2020ro 002169/2020	185,12	185,12
72216	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002169/2020	185,12	185,12
72217	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002169/2020	185,12	185,12
72218	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002170/2020	69,42	69,42
72219	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002170/2020ro 002170/2020	69,42	69,42
72220	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002170/2020	69,42	69,42
72221	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002170/2020	69,42	69,42
72222	01/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002171/2020	185,12	185,12
72223	01/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002171/2020ro 002171/2020	185,12	185,12
72224	01/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002171/2020	185,12	185,12
72225	01/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002171/2020	185,12	185,12
<b>Total Data:</b>					1.029.939,23	1.029.939,23
<b>Data: 02/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72226	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
72227	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
72228	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
72229	02/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	1.097,28	1.097,28
72230	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
72231	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
72232	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72233	02/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110200000000 - Piso de Atencao Basica Variavel - PAB VARIAVEL.	5.603,80	5.603,80
72234	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
72235	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
72236	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 02/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	2.980,00	2.980,00
72237	02/04/2020	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
72238	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
72239	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
72240	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 02/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
72241	02/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803110300000000 - Agentes Comunitarios de Saude - ACS.	8.400,00	8.400,00
72242	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
72243	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
72244	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 02/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
72245	02/04/2020	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
72246	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,95	19,95
72247	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,95	19,95
72248	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,95	19,95
72249	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,31	8,31
72250	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,31	8,31
72251	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,31	8,31
72252	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,98	4,98





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72253	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,98	4,98
72254	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,98	4,98
72255	02/04/2020	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.	33,24	33,24
72256	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,96	0,96
72257	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,96	0,96
72258	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,96	0,96
72259	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,39	0,39
72260	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,39	0,39
72261	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,39	0,39
72262	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,23	0,23
72263	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,23	0,23
72264	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,23	0,23
72265	02/04/2020	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.	1,58	1,58
72266	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,47	3,47
72267	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,47	3,47
72268	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,47	3,47
72269	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44
72270	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44
72271	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,44	1,44



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
72272	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
72273	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
72274	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 02/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,86	0,86
72275	02/04/2020	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.	5,77	5,77
72276	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.404,70	1.404,70
72277	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.404,70	1.404,70
72278	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.404,70	1.404,70
72279	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	585,29	585,29
72280	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	585,29	585,29
72281	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	585,29	585,29
72282	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	351,17	351,17
72283	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	351,17	351,17
72284	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	351,17	351,17
72285	02/04/2020	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.	2.341,16	2.341,16
72286	02/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,94	280,94
72287	02/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,94	280,94
72288	02/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,94	280,94
72289	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	280,94	280,94
72290	02/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	117,05	117,05



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
72291	02/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	117,05	117,05
72292	02/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	117,05	117,05
72293	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	117,05	117,05
72294	02/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,23	70,23
72295	02/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,23	70,23
72296	02/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,23	70,23
72297	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 02/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	70,23	70,23
72298	02/04/2020	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.	468,22	468,22
72299	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	632,35	632,35
72300	02/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	632,35	632,35
72301	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	632,35	632,35
72302	02/04/2020	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.	632,35	632,35
72303	02/04/2020	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 02/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	118,49	118,49
72304	02/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	118,49	118,49
72305	02/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	118,49	118,49
72306	02/04/2020	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 02/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	118,49	118,49
72307	02/04/2020	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.	118,49	118,49
72308	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002191/2020-2.	2.980,00	2.980,00
72309	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002191/2020-2.	2.980,00	2.980,00
72310	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002191/2020-2.	2.980,00	2.980,00
72311	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002191/2020-2.	2.980,00	2.980,00
72312	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002192/2020-2.	970,00	970,00
72313	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002192/2020-2.	970,00	970,00
72314	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002192/2020-2.	970,00	970,00
72315	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002192/2020-2.	970,00	970,00
72316	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002193/2020-2.	1.200,00	1.200,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72317	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002193/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72318	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002193/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72319	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002193/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72320	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002194/2020-2.	1.300,00	1.300,00
72321	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002194/2020-2.	1.300,00	1.300,00
72322	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002194/2020-2.	1.300,00	1.300,00
72323	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002194/2020-2.	1.300,00	1.300,00
72324	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002195/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72325	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002195/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72326	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002195/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72327	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002195/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72328	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002196/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72329	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002196/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72330	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002196/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72331	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002196/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72332	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002197/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72333	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002197/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72334	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002197/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72335	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002197/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72336	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002198/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72337	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002198/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72338	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002198/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72339	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002198/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72340	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002199/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72341	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002199/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72342	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002199/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72343	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002199/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72344	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002200/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72345	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002200/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72346	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002200/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72347	02/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002200/2020-2.	1.200,00	1.200,00
72348	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002201/2020-2.	6.632,00	6.632,00
72349	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002201/2020-2.	6.632,00	6.632,00
72350	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002201/2020-2.	6.632,00	6.632,00
72351	02/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002201/2020-2.	6.632,00	6.632,00
72352	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002202/2020-2.	10,45	10,45
72353	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002202/2020-2.	10,45	10,45
72354	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002202/2020-2.	10,45	10,45
72355	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002203/2020-2.	10,45	10,45
72356	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002203/2020-2.	10,45	10,45
72357	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002203/2020-2.	10,45	10,45
72358	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002204/2020-2.	5.683,75	5.683,75
72359	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002204/2020-2.	5.683,75	5.683,75
72360	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002204/2020-2.	5.683,75	5.683,75
72361	02/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002204/2020-2.	5.683,75	5.683,75
72362	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002205/2020-2.	1.480,69	1.480,69
72363	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002205/2020-2.	1.480,69	1.480,69
72364	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002205/2020-2.	1.480,69	1.480,69
72365	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002206/2020-2.	173,00	173,00
72366	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002206/2020-2.	173,00	173,00
72367	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002206/2020-2.	173,00	173,00
72368	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002207/2020-2.	96,51	96,51
72369	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002207/2020-2.	96,51	96,51
72370	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002207/2020-2.	96,51	96,51
72371	02/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002208/2020-2.	29,32	29,32
72372	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002208/2020-2.	29,32	29,32
72373	02/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002208/2020-2.	29,32	29,32



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
72374	02/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002208/2020-2.	29,32	29,32
72375	02/04/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2020-2-000001	13.532,69	13.532,69
72376	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2020-2-000001	13.532,69	13.532,69
72377	02/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2020-2-000001	501,49	501,49
72378	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2020-2-000001	501,49	501,49
72379	02/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2020-2-000001	367,20	367,20
72380	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2020-2-000001	367,20	367,20
72381	02/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2020-2-000001	209,87	209,87
72382	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2020-2-000001	209,87	209,87
72383	02/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2020-2-000001	500,16	500,16
72384	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2020-2-000001	500,16	500,16
72385	02/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2020-2-000001	10,45	10,45
72386	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002202/2020-2-000001	10,45	10,45
72387	02/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2020-2-000001	10,45	10,45
72388	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002203/2020-2-000001	10,45	10,45
72389	02/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2020-2-000001	1.480,69	1.480,69
72390	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002205/2020-2-000001	1.480,69	1.480,69
72391	02/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2020-2-000001	173,00	173,00
72392	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002206/2020-2-000001	173,00	173,00
72393	02/04/2020	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2020-2-000001	96,51	96,51
72394	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002207/2020-2-000001	96,51	96,51
72395	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2020-2-001	13.532,69	13.532,69
72396	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2020-2-001	13.532,69	13.532,69
72397	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002158/2020-2-001	501,49	501,49
72398	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2020-2-001	501,49	501,49
72399	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002159/2020-2-001	367,20	367,20
72400	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2020-2-001	367,20	367,20
72401	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002160/2020-2-001	209,87	209,87
72402	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2020-2-001	209,87	209,87
72403	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002161/2020-2-001	500,16	500,16
72404	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2020-2-001	500,16	500,16
72405	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
72406	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
72407	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
72408	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2020-2-001	970,00	970,00
72409	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002192/2020-2-001	970,00	970,00
72410	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2020-2-001	970,00	970,00
72411	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72412	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72413	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72414	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
72415	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
72416	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
72417	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72418	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72419	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72420	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72421	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72422	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72423	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2020-2-001	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
72424	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002197/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72425	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72426	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72427	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72428	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72429	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72430	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72431	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72432	02/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72433	02/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72434	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
72435	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002202/2020-2-001	10,45	10,45
72436	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2020-2-001	10,45	10,45
72437	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002203/2020-2-001	10,45	10,45
72438	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2020-2-001	10,45	10,45
72439	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002205/2020-2-001	1.480,69	1.480,69
72440	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2020-2-001	1.480,69	1.480,69
72441	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002206/2020-2-001	173,00	173,00
72442	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2020-2-001	173,00	173,00
72443	02/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002207/2020-2-001	96,51	96,51
72444	02/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2020-2-001	96,51	96,51
72445	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001562/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
72446	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001562/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
72447	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001562/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
72448	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002151/2020-2-001	742,50	742,50
72449	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002151/2020-2-001	742,50	742,50
72450	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002151/2020-2-001	742,50	742,50
72451	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002153/2020-2-001	242,20	242,20
72452	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002153/2020-2-001	242,20	242,20
72453	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002153/2020-2-001	242,20	242,20
72454	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002154/2020-2-001	1.168,85	1.168,85
72455	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002154/2020-2-001	1.168,85	1.168,85
72456	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002154/2020-2-001	1.168,85	1.168,85
72457	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002202/2020-2-001	10,45	10,45
72458	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002202/2020-2-001	10,45	10,45
72459	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002202/2020-2-001	10,45	10,45
72460	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002203/2020-2-001	10,45	10,45
72461	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002203/2020-2-001	10,45	10,45
72462	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002203/2020-2-001	10,45	10,45
72463	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002205/2020-2-001	1.480,69	1.480,69
72464	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002205/2020-2-001	1.480,69	1.480,69
72465	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002205/2020-2-001	1.480,69	1.480,69
72466	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002206/2020-2-001	173,00	173,00
72467	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002206/2020-2-001	173,00	173,00
72468	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002206/2020-2-001	173,00	173,00
72469	02/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002207/2020-2-001	96,51	96,51
72470	02/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002207/2020-2-001	96,51	96,51
72471	02/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002207/2020-2-001	96,51	96,51
72472	02/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.424,65	9.424,65
72473	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0001.	9.424,65	9.424,65
72474	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0001.	9.424,65	9.424,65
72475	02/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 209 e 454.	893,49	893,49
72476	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0002.	893,49	893,49
72477	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0002.	893,49	893,49
72478	02/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 496 e 538.	758,66	758,66
72479	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0003.	758,66	758,66
72480	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0003.	758,66	758,66
72481	02/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	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
72482	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0004.	455,19	455,19
72483	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0004.	455,19	455,19
72484	02/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 741 e 742.	21.961,50	21.961,50
72485	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0005.	21.961,50	21.961,50
72486	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0005.	21.961,50	21.961,50
72487	02/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	19.481,08	19.481,08
72488	02/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0006.	19.481,08	19.481,08
72489	02/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/04/2020 - Lcto 0006.	19.481,08	19.481,08
72490	02/04/2020	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.	468,22	468,22
72491	02/04/2020	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.	1,58	1,58
72492	02/04/2020	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.	5,77	5,77
72493	02/04/2020	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.	118,49	118,49
72494	02/04/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00030/2017, conforme aditivo 0000006.	23.400,00	23.400,00
72495	02/04/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001513 - 00032/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS N	844.352,50	844.352,50
<b>Total Data:</b>					1.366.232,11	1.366.232,11
<b>Data:</b>	<b>03/04/2020</b>					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72496	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
72497	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
72498	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 03/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.839,40	3.839,40
72499	03/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.839,40	3.839,40
72500	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	88,62	88,62
72501	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	88,62	88,62
72502	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 03/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	88,62	88,62
72503	03/04/2020	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.	88,62	88,62
72504	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 03/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
72505	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 03/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72506	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 03/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
72507	03/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00
72508	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	731,98	731,98
72509	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	731,98	731,98
72510	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	731,98	731,98
72511	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	304,99	304,99
72512	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	304,99	304,99
72513	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	304,99	304,99
72514	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,00	183,00
72515	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,00	183,00
72516	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,00	183,00
72517	03/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.219,97	1.219,97
72518	03/04/2020	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.	243,99	243,99
72519	03/04/2020	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.	243,99	243,99
72520	03/04/2020	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.	243,99	243,99
72521	03/04/2020	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.	243,99	243,99
72522	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.325,08	2.325,08
72523	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.325,08	2.325,08
72524	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2.325,08	2.325,08
72525	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	968,78	968,78
72526	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	968,78	968,78



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
72527	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	968,78	968,78
72528	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	581,26	581,26
72529	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	581,26	581,26
72530	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	581,26	581,26
72531	03/04/2020	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.	3.875,12	3.875,12
72532	03/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,03	465,03
72533	03/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,03	465,03
72534	03/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,03	465,03
72535	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	465,03	465,03
72536	03/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,75	193,75
72537	03/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,75	193,75
72538	03/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,75	193,75
72539	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	193,75	193,75
72540	03/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,25	116,25
72541	03/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,25	116,25
72542	03/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,25	116,25
72543	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 03/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	116,25	116,25
72544	03/04/2020	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.	775,03	775,03
72545	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	104,66	104,66



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72546	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	104,66	104,66
72547	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 03/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	104,66	104,66
72548	03/04/2020	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.	104,66	104,66
72549	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.053,50	1.053,50
72550	03/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.053,50	1.053,50
72551	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.053,50	1.053,50
72552	03/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	1.053,50	1.053,50
72553	03/04/2020	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 03/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,16	195,16
72554	03/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,16	195,16
72555	03/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,16	195,16
72556	03/04/2020	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 03/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	195,16	195,16
72557	03/04/2020	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.	195,16	195,16
72558	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002209/2020-2.	1.967,40	1.967,40
72559	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002209/2020-2.	1.967,40	1.967,40
72560	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002209/2020-2.	1.967,40	1.967,40
72561	03/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002209/2020-2.	1.967,40	1.967,40
72562	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002210/2020-2.	1.640,00	1.640,00
72563	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002210/2020-2.	1.640,00	1.640,00
72564	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002210/2020-2.	1.640,00	1.640,00
72565	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002210/2020-2.	1.640,00	1.640,00
72566	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002211/2020-2.	450,00	450,00
72567	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002211/2020-2.	450,00	450,00
72568	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002211/2020-2.	450,00	450,00
72569	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002211/2020-2.	450,00	450,00
72570	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002212/2020-2.	781,25	781,25
72571	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002212/2020-2.	781,25	781,25
72572	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002212/2020-2.	781,25	781,25
72573	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002212/2020-2.	781,25	781,25
72574	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002213/2020-2.	781,25	781,25
72575	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002213/2020-2.	781,25	781,25
72576	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002213/2020-2.	781,25	781,25
72577	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002213/2020-2.	781,25	781,25
72578	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002214/2020-2.	781,25	781,25
72579	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002214/2020-2.	781,25	781,25
72580	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002214/2020-2.	781,25	781,25





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72581	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002214/2020-2.	781,25	781,25
72582	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002215/2020-2.	781,25	781,25
72583	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002215/2020-2.	781,25	781,25
72584	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002215/2020-2.	781,25	781,25
72585	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002215/2020-2.	781,25	781,25
72586	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002216/2020-2.	1.562,50	1.562,50
72587	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002216/2020-2.	1.562,50	1.562,50
72588	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002216/2020-2.	1.562,50	1.562,50
72589	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002216/2020-2.	1.562,50	1.562,50
72590	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002217/2020-2.	781,25	781,25
72591	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002217/2020-2.	781,25	781,25
72592	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002217/2020-2.	781,25	781,25
72593	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002217/2020-2.	781,25	781,25
72594	03/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002218/2020-2.	781,25	781,25
72595	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002218/2020-2.	781,25	781,25
72596	03/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002218/2020-2.	781,25	781,25
72597	03/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002218/2020-2.	781,25	781,25
72598	03/04/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2020-2-000001	1.245,00	1.245,00
72599	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001702/2020-2-000001	1.245,00	1.245,00
72600	03/04/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2020-2-000001	180,00	180,00
72601	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001703/2020-2-000001	180,00	180,00
72602	03/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2020-2-000001	40,60	40,60
72603	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2020-2-000001	40,60	40,60
72604	03/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2020-2-000001	238,60	238,60
72605	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2020-2-000001	238,60	238,60
72606	03/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2020-2-000001	6.632,00	6.632,00
72607	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002201/2020-2-000001	6.632,00	6.632,00
72608	03/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2020-2-000001	29,32	29,32
72609	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002208/2020-2-000001	29,32	29,32
72610	03/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002209/2020-2-000001	1.967,40	1.967,40
72611	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002209/2020-2-000001	1.967,40	1.967,40
72612	03/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002210/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00
72613	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002210/2020-2-000001	1.640,00	1.640,00
72614	03/04/2020	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002211/2020-2-000001	450,00	450,00
72615	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002211/2020-2-000001	450,00	450,00
72616	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002212/2020-2-000001	781,25	781,25
72617	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002212/2020-2-000001	781,25	781,25
72618	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002213/2020-2-000001	781,25	781,25
72619	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002213/2020-2-000001	781,25	781,25
72620	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002214/2020-2-000001	781,25	781,25
72621	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002214/2020-2-000001	781,25	781,25
72622	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2020-2-000001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72623	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002215/2020-2-000001	781,25	781,25
72624	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002216/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
72625	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002216/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
72626	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002217/2020-2-000001	781,25	781,25
72627	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002217/2020-2-000001	781,25	781,25
72628	03/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002218/2020-2-000001	781,25	781,25
72629	03/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002218/2020-2-000001	781,25	781,25
72630	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001702/2020-2-001	1.245,00	1.245,00
72631	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001702/2020-2-001	1.245,00	1.245,00
72632	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001703/2020-2-001	180,00	180,00
72633	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001703/2020-2-001	180,00	180,00
72634	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002156/2020-2-001	40,60	40,60
72635	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2020-2-001	40,60	40,60
72636	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002157/2020-2-001	238,60	238,60
72637	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2020-2-001	238,60	238,60
72638	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002201/2020-2-001	6.632,00	6.632,00
72639	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2020-2-001	6.632,00	6.632,00
72640	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2020-2-001	29,32	29,32
72641	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002208/2020-2-001	29,32	29,32
72642	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002209/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
72643	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
72644	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002210/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
72645	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
72646	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002211/2020-2-001	450,00	450,00
72647	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2020-2-001	450,00	450,00
72648	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002212/2020-2-001	781,25	781,25
72649	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2020-2-001	781,25	781,25
72650	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002213/2020-2-001	781,25	781,25
72651	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2020-2-001	781,25	781,25
72652	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002214/2020-2-001	781,25	781,25
72653	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2020-2-001	781,25	781,25
72654	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002215/2020-2-001	781,25	781,25
72655	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2020-2-001	781,25	781,25
72656	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002216/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
72657	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
72658	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002217/2020-2-001	781,25	781,25
72659	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2020-2-001	781,25	781,25
72660	03/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002218/2020-2-001	781,25	781,25
72661	03/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2020-2-001	781,25	781,25
72662	03/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002201/2020-2-001	6.632,00	6.632,00
72663	03/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002201/2020-2-001	6.632,00	6.632,00
72664	03/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002201/2020-2-001	6.632,00	6.632,00
72665	03/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 600 e 551.	2.792,60	2.792,60
72666	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0001.	2.792,60	2.792,60
72667	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0001.	2.792,60	2.792,60
72668	03/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 619 e 620.	7.150,26	7.150,26
72669	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0002.	7.150,26	7.150,26
72670	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0002.	7.150,26	7.150,26
72671	03/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
72672	03/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
72673	03/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/04/2020 - Lcto 0003.	1.430,00	1.430,00
72674	03/04/2020	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.	775,03	775,03



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72675	03/04/2020	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.	195,16	195,16
<b>Total Data:</b>					223.178,04	223.178,04
<b>Data: 06/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72676	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 06/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
72677	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 06/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
72678	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000- PNATE em 06/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
72679	06/04/2020	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
72680	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
72681	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
72682	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	263,53	263,53
72683	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81
72684	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81
72685	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,81	109,81
72686	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
72687	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
72688	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,88	65,88
72689	06/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	439,22	439,22
72690	06/04/2020	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.	87,84	87,84
72691	06/04/2020	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.	87,84	87,84
72692	06/04/2020	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.	87,84	87,84
72693	06/04/2020	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.	87,84	87,84
72694	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3.757,11	3.757,11
72695	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3.757,11	3.757,11



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
72696	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3.757,11	3.757,11
72697	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.565,46	1.565,46
72698	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.565,46	1.565,46
72699	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.565,46	1.565,46
72700	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	939,27	939,27
72701	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	939,27	939,27
72702	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	939,27	939,27
72703	06/04/2020	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.	6.261,84	6.261,84
72704	06/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	751,41	751,41
72705	06/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	751,41	751,41
72706	06/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	751,41	751,41
72707	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	751,41	751,41
72708	06/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	313,08	313,08
72709	06/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	313,08	313,08
72710	06/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	313,08	313,08
72711	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	313,08	313,08
72712	06/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,84	187,84
72713	06/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,84	187,84
72714	06/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,84	187,84



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
72715	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 06/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	187,84	187,84
72716	06/04/2020	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.	1.252,33	1.252,33
72717	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	184,18	184,18
72718	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	184,18	184,18
72719	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	184,18	184,18
72720	06/04/2020	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.	184,18	184,18
72721	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.751,35	1.751,35
72722	06/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.751,35	1.751,35
72723	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1.751,35	1.751,35
72724	06/04/2020	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.	1.751,35	1.751,35
72725	06/04/2020	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 06/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	327,59	327,59
72726	06/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	327,59	327,59
72727	06/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	327,59	327,59
72728	06/04/2020	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 06/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	327,59	327,59
72729	06/04/2020	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.	327,59	327,59
72730	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002219/2020-2.	969,70	969,70
72731	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002219/2020-2.	969,70	969,70
72732	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002219/2020-2.	969,70	969,70
72733	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002219/2020-2.	969,70	969,70
72734	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002220/2020-2.	2.386,08	2.386,08
72735	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002220/2020-2.	2.386,08	2.386,08
72736	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002220/2020-2.	2.386,08	2.386,08
72737	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002220/2020-2.	2.386,08	2.386,08
72738	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002221/2020-2.	714,96	714,96
72739	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002221/2020-2.	714,96	714,96
72740	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002221/2020-2.	714,96	714,96
72741	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002221/2020-2.	714,96	714,96
72742	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002222/2020-2.	1.852,82	1.852,82
72743	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002222/2020-2.	1.852,82	1.852,82
72744	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002222/2020-2.	1.852,82	1.852,82





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
72745	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002222/2020-2.	1.852,82	1.852,82
72746	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002223/2020-2.	2.005,97	2.005,97
72747	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002223/2020-2.	2.005,97	2.005,97
72748	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002223/2020-2.	2.005,97	2.005,97
72749	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002224/2020-2.	25,10	25,10
72750	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002224/2020-2.	25,10	25,10
72751	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002224/2020-2.	25,10	25,10
72752	06/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002224/2020-2.	25,10	25,10
72753	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002225/2020-2.	30,00	30,00
72754	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002225/2020-2.	30,00	30,00
72755	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002225/2020-2.	30,00	30,00
72756	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002226/2020-2.	30,00	30,00
72757	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002226/2020-2.	30,00	30,00
72758	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002226/2020-2.	30,00	30,00
72759	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002227/2020-2.	1.061,00	1.061,00
72760	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002227/2020-2.	1.061,00	1.061,00
72761	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002227/2020-2.	1.061,00	1.061,00
72762	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002228/2020-2.	591,00	591,00
72763	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002228/2020-2.	591,00	591,00
72764	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002228/2020-2.	591,00	591,00
72765	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002229/2020-2.	7.470,73	7.470,73
72766	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002229/2020-2.	7.470,73	7.470,73
72767	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002229/2020-2.	7.470,73	7.470,73
72768	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002229/2020-2.	7.470,73	7.470,73
72769	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002230/2020-2.	692,72	692,72
72770	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002230/2020-2.	692,72	692,72
72771	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002230/2020-2.	692,72	692,72
72772	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002230/2020-2.	692,72	692,72
72773	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002231/2020-2.	13.953,90	13.953,90
72774	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002231/2020-2.	13.953,90	13.953,90
72775	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002231/2020-2.	13.953,90	13.953,90
72776	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002231/2020-2.	13.953,90	13.953,90
72777	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002232/2020-2.	3.451,85	3.451,85
72778	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002232/2020-2.	3.451,85	3.451,85
72779	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002232/2020-2.	3.451,85	3.451,85
72780	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002232/2020-2.	3.451,85	3.451,85
72781	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002233/2020-2.	990,50	990,50
72782	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002233/2020-2.	990,50	990,50
72783	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002233/2020-2.	990,50	990,50
72784	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002233/2020-2.	990,50	990,50
72785	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002234/2020-2.	376,80	376,80
72786	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002234/2020-2.	376,80	376,80
72787	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002234/2020-2.	376,80	376,80
72788	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002234/2020-2.	376,80	376,80
72789	06/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002235/2020-2.	695,40	695,40
72790	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002235/2020-2.	695,40	695,40
72791	06/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002235/2020-2.	695,40	695,40
72792	06/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002235/2020-2.	695,40	695,40
72793	06/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002219/2020-2-000001	969,70	969,70
72794	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002219/2020-2-000001	969,70	969,70
72795	06/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002220/2020-2-000001	2.386,08	2.386,08
72796	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002220/2020-2-000001	2.386,08	2.386,08
72797	06/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002221/2020-2-000001	714,96	714,96
72798	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002221/2020-2-000001	714,96	714,96



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
72799	06/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002222/2020-2-000001	1.852,82	1.852,82
72800	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002222/2020-2-000001	1.852,82	1.852,82
72801	06/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002223/2020-2-000001	2.005,97	2.005,97
72802	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002223/2020-2-000001	2.005,97	2.005,97
72803	06/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002224/2020-2-000001	25,10	25,10
72804	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002224/2020-2-000001	25,10	25,10
72805	06/04/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002227/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
72806	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002227/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
72807	06/04/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002228/2020-2-000001	591,00	591,00
72808	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002228/2020-2-000001	591,00	591,00
72809	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002219/2020-2-001	969,70	969,70
72810	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2020-2-001	969,70	969,70
72811	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002220/2020-2-001	2.386,08	2.386,08
72812	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2020-2-001	2.386,08	2.386,08
72813	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002221/2020-2-001	714,96	714,96
72814	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2020-2-001	714,96	714,96
72815	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002222/2020-2-001	1.852,82	1.852,82
72816	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2020-2-001	1.852,82	1.852,82
72817	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002223/2020-2-001	2.005,97	2.005,97
72818	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2020-2-001	2.005,97	2.005,97
72819	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2020-2-001	25,10	25,10
72820	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2020-2-001	25,10	25,10
72821	06/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2020-2-001	30,00	30,00
72822	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002225/2020-2-001	30,00	30,00
72823	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2020-2-001	30,00	30,00
72824	06/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2020-2-001	30,00	30,00
72825	06/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002226/2020-2-001	30,00	30,00
72826	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2020-2-001	30,00	30,00
72827	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002227/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
72828	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
72829	06/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002228/2020-2-001	591,00	591,00
72830	06/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2020-2-001	591,00	591,00
72831	06/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002223/2020-2-001	2.005,97	2.005,97
72832	06/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002223/2020-2-001	2.005,97	2.005,97
72833	06/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002223/2020-2-001	2.005,97	2.005,97
72834	06/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002224/2020-2-001	25,10	25,10
72835	06/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002224/2020-2-001	25,10	25,10
72836	06/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002224/2020-2-001	25,10	25,10
72837	06/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
72838	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0001.	767,83	767,83
72839	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0001.	767,83	767,83
72840	06/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.005,97	2.005,97
72841	06/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0002.	2.005,97	2.005,97
72842	06/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2020 - Lcto 0002.	2.005,97	2.005,97
72843	06/04/2020	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.	1.252,33	1.252,33
72844	06/04/2020	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.	327,59	327,59
<b>Total Data:</b>					245.945,84	245.945,84
<b>Data: 07/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72845	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 17280111000000000- ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 483.	10.659,94	10.659,94



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
72846	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.659,94	10.659,94
72847	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.659,94	10.659,94
72848	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.441,65	4.441,65
72849	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.441,65	4.441,65
72850	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.441,65	4.441,65
72851	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.664,99	2.664,99
72852	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.664,99	2.664,99
72853	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 07/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.664,99	2.664,99
72854	07/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	17.766,58	17.766,58
72855	07/04/2020	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.	3.553,31	3.553,31
72856	07/04/2020	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.	3.553,31	3.553,31
72857	07/04/2020	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.	3.553,31	3.553,31
72858	07/04/2020	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.	3.553,31	3.553,31
72859	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,15	252,15
72860	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,15	252,15
72861	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	252,15	252,15
72862	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,06	105,06
72863	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,06	105,06
72864	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	105,06	105,06
72865	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,04	63,04
72866	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,04	63,04
72867	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	63,04	63,04



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
72868	07/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	420,25	420,25
72869	07/04/2020	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.	84,05	84,05
72870	07/04/2020	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.	84,05	84,05
72871	07/04/2020	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.	84,05	84,05
72872	07/04/2020	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.	84,05	84,05
72873	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.110,97	1.110,97
72874	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.110,97	1.110,97
72875	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 07/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.110,97	1.110,97
72876	07/04/2020	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.	1.110,97	1.110,97
72877	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	263,13	263,13
72878	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	263,13	263,13
72879	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	263,13	263,13
72880	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,63	109,63
72881	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,63	109,63
72882	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,63	109,63
72883	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,78	65,78
72884	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,78	65,78
72885	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,78	65,78
72886	07/04/2020	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.	438,54	438,54
72887	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04
72888	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72889	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,04	2,04
72890	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,85	0,85
72891	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,85	0,85
72892	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,85	0,85
72893	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,51	0,51
72894	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,51	0,51
72895	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,51	0,51
72896	07/04/2020	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.	3,40	3,40
72897	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
72898	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
72899	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
72900	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
72901	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
72902	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
72903	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
72904	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
72905	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
72906	07/04/2020	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.	6,80	6,80
72907	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	183,18	183,18





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
72908	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	183,18	183,18
72909	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	183,18	183,18
72910	07/04/2020	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.	183,18	183,18
72911	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
72912	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
72913	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
72914	07/04/2020	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.	1,40	1,40
72915	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
72916	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
72917	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,80	2,80
72918	07/04/2020	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.	2,80	2,80
72919	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
72920	07/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
72921	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 07/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
72922	07/04/2020	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
72923	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002236/2020-2.	30,00	30,00
72924	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002236/2020-2.	30,00	30,00
72925	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002236/2020-2.	30,00	30,00
72926	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002237/2020-2.	118,20	118,20
72927	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002237/2020-2.	118,20	118,20
72928	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002237/2020-2.	118,20	118,20
72929	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002237/2020-2.	118,20	118,20
72930	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002238/2020-2.	154,70	154,70
72931	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002238/2020-2.	154,70	154,70
72932	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002238/2020-2.	154,70	154,70
72933	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002238/2020-2.	154,70	154,70
72934	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002239/2020-2.	30,00	30,00
72935	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002239/2020-2.	30,00	30,00
72936	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002239/2020-2.	30,00	30,00
72937	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002240/2020-2.	30,00	30,00
72938	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002240/2020-2.	30,00	30,00
72939	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002240/2020-2.	30,00	30,00
72940	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002241/2020-2.	1.590,00	1.590,00
72941	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002241/2020-2.	1.590,00	1.590,00



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
72942	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002241/2020-2.	1.590,00	1.590,00
72943	07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002241/2020-2.	1.590,00	1.590,00
72944	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002242/2020-2.	10,20	10,20
72945	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002242/2020-2.	10,20	10,20
72946	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002242/2020-2.	10,20	10,20
72947	07/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002242/2020-2.	10,20	10,20
72948	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002243/2020-2.	2.040,00	2.040,00
72949	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002243/2020-2.	2.040,00	2.040,00
72950	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002243/2020-2.	2.040,00	2.040,00
72951	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002243/2020-2.	2.040,00	2.040,00
72952	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002244/2020-2.	1.920,00	1.920,00
72953	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002244/2020-2.	1.920,00	1.920,00
72954	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002244/2020-2.	1.920,00	1.920,00
72955	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002244/2020-2.	1.920,00	1.920,00
72956	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002245/2020-2.	3.400,56	3.400,56
72957	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002245/2020-2.	3.400,56	3.400,56
72958	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002245/2020-2.	3.400,56	3.400,56
72959	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002245/2020-2.	3.400,56	3.400,56
72960	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002246/2020-2.	1.758,37	1.758,37
72961	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002246/2020-2.	1.758,37	1.758,37
72962	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002246/2020-2.	1.758,37	1.758,37
72963	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002246/2020-2.	1.758,37	1.758,37
72964	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002247/2020-2.	4.868,10	4.868,10
72965	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002247/2020-2.	4.868,10	4.868,10
72966	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002247/2020-2.	4.868,10	4.868,10
72967	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002247/2020-2.	4.868,10	4.868,10
72968	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002248/2020-2.	1.872,75	1.872,75
72969	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002248/2020-2.	1.872,75	1.872,75
72970	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002248/2020-2.	1.872,75	1.872,75
72971	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002248/2020-2.	1.872,75	1.872,75
72972	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002249/2020-2.	3.099,73	3.099,73
72973	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002249/2020-2.	3.099,73	3.099,73
72974	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002249/2020-2.	3.099,73	3.099,73
72975	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002249/2020-2.	3.099,73	3.099,73
72976	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002250/2020-2.	4.512,90	4.512,90
72977	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002250/2020-2.	4.512,90	4.512,90
72978	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002250/2020-2.	4.512,90	4.512,90
72979	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002250/2020-2.	4.512,90	4.512,90
72980	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002251/2020-2.	17.962,10	17.962,10
72981	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002251/2020-2.	17.962,10	17.962,10
72982	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002251/2020-2.	17.962,10	17.962,10
72983	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002251/2020-2.	17.962,10	17.962,10
72984	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002252/2020-2.	213,50	213,50
72985	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002252/2020-2.	213,50	213,50
72986	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002252/2020-2.	213,50	213,50
72987	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002252/2020-2.	213,50	213,50
72988	07/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002253/2020-2.	207,50	207,50
72989	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002253/2020-2.	207,50	207,50
72990	07/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002253/2020-2.	207,50	207,50
72991	07/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002253/2020-2.	207,50	207,50
72992	07/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002229/2020-2-000001	7.470,73	7.470,73
72993	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002229/2020-2-000001	7.470,73	7.470,73
72994	07/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002231/2020-2-000001	13.953,90	13.953,90



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
72995	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002231/2020-2-000001	13.953,90	13.953,90
72996	07/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002232/2020-2-000001	3.451,85	3.451,85
72997	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002232/2020-2-000001	3.451,85	3.451,85
72998	07/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002233/2020-2-000001	990,50	990,50
72999	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002233/2020-2-000001	990,50	990,50
73000	07/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002234/2020-2-000001	376,80	376,80
73001	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002234/2020-2-000001	376,80	376,80
73002	07/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002235/2020-2-000001	695,40	695,40
73003	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002235/2020-2-000001	695,40	695,40
73004	07/04/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002241/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
73005	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002241/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
73006	07/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002242/2020-2-000001	10,20	10,20
73007	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002242/2020-2-000001	10,20	10,20
73008	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002229/2020-2-001	7.470,73	7.470,73
73009	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2020-2-001	7.470,73	7.470,73
73010	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002231/2020-2-001	13.953,90	13.953,90
73011	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2020-2-001	13.953,90	13.953,90
73012	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002232/2020-2-001	3.451,85	3.451,85
73013	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2020-2-001	3.451,85	3.451,85
73014	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002233/2020-2-001	990,50	990,50
73015	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2020-2-001	990,50	990,50
73016	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002234/2020-2-001	376,80	376,80
73017	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2020-2-001	376,80	376,80
73018	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002235/2020-2-001	695,40	695,40
73019	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2020-2-001	695,40	695,40
73020	07/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2020-2-001	30,00	30,00
73021	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002236/2020-2-001	30,00	30,00
73022	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2020-2-001	30,00	30,00
73023	07/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2020-2-001	30,00	30,00
73024	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2020-2-001	30,00	30,00
73025	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2020-2-001	30,00	30,00
73026	07/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2020-2-001	30,00	30,00
73027	07/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002240/2020-2-001	30,00	30,00
73028	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2020-2-001	30,00	30,00
73029	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
73030	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
73031	07/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002242/2020-2-001	10,20	10,20
73032	07/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2020-2-001	10,20	10,20
73033	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002212/2020-2-001	781,25	781,25
73034	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002212/2020-2-001	781,25	781,25
73035	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002212/2020-2-001	781,25	781,25
73036	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002213/2020-2-001	781,25	781,25
73037	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002213/2020-2-001	781,25	781,25
73038	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002213/2020-2-001	781,25	781,25
73039	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002214/2020-2-001	781,25	781,25
73040	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002214/2020-2-001	781,25	781,25
73041	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002214/2020-2-001	781,25	781,25
73042	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002215/2020-2-001	781,25	781,25
73043	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002215/2020-2-001	781,25	781,25
73044	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002215/2020-2-001	781,25	781,25
73045	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002216/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
73046	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002216/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
73047	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002216/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
73048	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002217/2020-2-001	781,25	781,25
73049	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002217/2020-2-001	781,25	781,25
73050	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002217/2020-2-001	781,25	781,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73051	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002218/2020-2-001	781,25	781,25
73052	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002218/2020-2-001	781,25	781,25
73053	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002218/2020-2-001	781,25	781,25
73054	07/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002242/2020-2-001	10,20	10,20
73055	07/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002242/2020-2-001	10,20	10,20
73056	07/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002242/2020-2-001	10,20	10,20
73057	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	888,42	888,42
73058	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0001.	888,42	888,42
73059	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0001.	888,42	888,42
73060	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	10.659,87	10.659,87
73061	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0002.	10.659,87	10.659,87
73062	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0002.	10.659,87	10.659,87
73063	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 751 e 201.	20.000,00	20.000,00
73064	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0003.	20.000,00	20.000,00
73065	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0003.	20.000,00	20.000,00
73066	07/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	24.409,87	24.409,87
73067	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0004.	24.409,87	24.409,87
73068	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0004.	24.409,87	24.409,87
73069	07/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.664,98	2.664,98
73070	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0005.	2.664,98	2.664,98
73071	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0005.	2.664,98	2.664,98
73072	07/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	888,42	888,42
73073	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0006.	888,42	888,42
73074	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0006.	888,42	888,42
73075	07/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.110,97	1.110,97
73076	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0007.	1.110,97	1.110,97
73077	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0007.	1.110,97	1.110,97
73078	07/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.664,98	2.664,98
73079	07/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0008.	2.664,98	2.664,98
73080	07/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2020 - Lcto 0008.	2.664,98	2.664,98
<b>Total Data:</b>					<b>592.833,17</b>	<b>592.833,17</b>
<b>Data: 08/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73081	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,05	83,05
73082	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,05	83,05
73083	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	83,05	83,05
73084	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,61	34,61
73085	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,61	34,61



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
73086	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,61	34,61
73087	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,76	20,76
73088	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,76	20,76
73089	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,76	20,76
73090	08/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	138,42	138,42
73091	08/04/2020	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.	27,68	27,68
73092	08/04/2020	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.	27,68	27,68
73093	08/04/2020	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.	27,68	27,68
73094	08/04/2020	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.	27,68	27,68
73095	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.779,91	5.779,91
73096	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.779,91	5.779,91
73097	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	5.779,91	5.779,91
73098	08/04/2020	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.	5.779,91	5.779,91
73099	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,38	137,38
73100	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,38	137,38
73101	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	137,38	137,38
73102	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,23	57,23
73103	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,23	57,23
73104	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	57,23	57,23
73105	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,34	34,34
73106	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,34	34,34





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
73107	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	34,34	34,34
73108	08/04/2020	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.	228,95	228,95
73109	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
73110	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
73111	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,34	0,34
73112	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
73113	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
73114	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
73115	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
73116	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
73117	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,08	0,08
73118	08/04/2020	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.	0,55	0,55
73119	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67
73120	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67
73121	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,67	0,67
73122	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
73123	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
73124	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
73125	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73126	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
73127	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
73128	08/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,10	1,10
73129	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,55	101,55
73130	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,55	101,55
73131	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,55	101,55
73132	08/04/2020	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.	101,55	101,55
73133	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73134	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73135	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73136	08/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
73137	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
73138	08/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
73139	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
73140	08/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
73141	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002230/2020-2 sequência 000000000000032.	692,72	692,72
73142	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002230/2020-2 sequência 000000000000032.	692,72	692,72
73143	08/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002230/2020-2 sequência 000000000000032.	692,72	692,72
73144	08/04/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002230/2020-2.	692,72	692,72
73145	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002254/2020-2.	84,33	84,33
73146	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002254/2020-2.	84,33	84,33
73147	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002254/2020-2.	84,33	84,33
73148	08/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002254/2020-2.	84,33	84,33
73149	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002255/2020-2.	470,49	470,49
73150	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002255/2020-2.	470,49	470,49
73151	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002255/2020-2.	470,49	470,49
73152	08/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002255/2020-2.	470,49	470,49
73153	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002256/2020-2.	76,18	76,18



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
73154	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002256/2020-2.	76,18	76,18
73155	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002256/2020-2.	76,18	76,18
73156	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002257/2020-2.	12,60	12,60
73157	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002257/2020-2.	12,60	12,60
73158	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002257/2020-2.	12,60	12,60
73159	08/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002257/2020-2.	12,60	12,60
73160	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002258/2020-2.	297,35	297,35
73161	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002258/2020-2.	297,35	297,35
73162	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002258/2020-2.	297,35	297,35
73163	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002259/2020-2.	3,02	3,02
73164	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002259/2020-2.	3,02	3,02
73165	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002259/2020-2.	3,02	3,02
73166	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002260/2020-2.	114,95	114,95
73167	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002260/2020-2.	114,95	114,95
73168	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002260/2020-2.	114,95	114,95
73169	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002261/2020-2.	2,74	2,74
73170	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002261/2020-2.	2,74	2,74
73171	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002261/2020-2.	2,74	2,74
73172	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002262/2020-2.	778,27	778,27
73173	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002262/2020-2.	778,27	778,27
73174	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002262/2020-2.	778,27	778,27
73175	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002263/2020-2.	4,06	4,06
73176	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002263/2020-2.	4,06	4,06
73177	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002263/2020-2.	4,06	4,06
73178	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002264/2020-2.	36,18	36,18
73179	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002264/2020-2.	36,18	36,18
73180	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002264/2020-2.	36,18	36,18
73181	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002265/2020-2.	0,72	0,72
73182	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002265/2020-2.	0,72	0,72
73183	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002265/2020-2.	0,72	0,72
73184	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002266/2020-2.	90,30	90,30
73185	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002266/2020-2.	90,30	90,30
73186	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002266/2020-2.	90,30	90,30
73187	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002267/2020-2.	0,78	0,78
73188	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002267/2020-2.	0,78	0,78
73189	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002267/2020-2.	0,78	0,78
73190	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002268/2020-2.	407,33	407,33
73191	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002268/2020-2.	407,33	407,33
73192	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002268/2020-2.	407,33	407,33
73193	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002269/2020-2.	38,42	38,42
73194	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002269/2020-2.	38,42	38,42
73195	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002269/2020-2.	38,42	38,42
73196	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002270/2020-2.	0,72	0,72
73197	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002270/2020-2.	0,72	0,72
73198	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002270/2020-2.	0,72	0,72
73199	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002271/2020-2.	36,09	36,09
73200	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002271/2020-2.	36,09	36,09
73201	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002271/2020-2.	36,09	36,09
73202	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002272/2020-2.	0,72	0,72
73203	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002272/2020-2.	0,72	0,72
73204	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002272/2020-2.	0,72	0,72
73205	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002273/2020-2.	36,09	36,09
73206	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002273/2020-2.	36,09	36,09
73207	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002273/2020-2.	36,09	36,09
73208	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002274/2020-2.	0,72	0,72
73209	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002274/2020-2.	0,72	0,72
73210	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002274/2020-2.	0,72	0,72
73211	08/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002275/2020-2.	36,12	36,12
73212	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002275/2020-2.	36,12	36,12
73213	08/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002275/2020-2.	36,12	36,12
73214	08/04/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002245/2020-2-000001	3.400,56	3.400,56
73215	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002245/2020-2-000001	3.400,56	3.400,56
73216	08/04/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002246/2020-2-000001	1.758,37	1.758,37



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
73217	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002246/2020-2-000001	1.758,37	1.758,37
73218	08/04/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002247/2020-2-000001	4.868,10	4.868,10
73219	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002247/2020-2-000001	4.868,10	4.868,10
73220	08/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002254/2020-2-000001	84,33	84,33
73221	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002254/2020-2-000001	84,33	84,33
73222	08/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002255/2020-2-000001	470,49	470,49
73223	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002255/2020-2-000001	470,49	470,49
73224	08/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002257/2020-2-000001	12,60	12,60
73225	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002257/2020-2-000001	12,60	12,60
73226	08/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002258/2020-2-000001	297,35	297,35
73227	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002258/2020-2-000001	297,35	297,35
73228	08/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002259/2020-2-000001	3,02	3,02
73229	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002259/2020-2-000001	3,02	3,02
73230	08/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002262/2020-2-000001	778,27	778,27
73231	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002262/2020-2-000001	778,27	778,27
73232	08/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002263/2020-2-000001	4,06	4,06
73233	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002263/2020-2-000001	4,06	4,06
73234	08/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002264/2020-2-000001	36,18	36,18
73235	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002264/2020-2-000001	36,18	36,18
73236	08/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2020-2-000001	0,72	0,72
73237	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2020-2-000001	0,72	0,72
73238	08/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002266/2020-2-000001	90,30	90,30
73239	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002266/2020-2-000001	90,30	90,30
73240	08/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002267/2020-2-000001	0,78	0,78
73241	08/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002267/2020-2-000001	0,78	0,78
73242	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002245/2020-2-001	3.400,56	3.400,56
73243	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2020-2-001	3.400,56	3.400,56
73244	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002246/2020-2-001	1.758,37	1.758,37
73245	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2020-2-001	1.758,37	1.758,37
73246	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002247/2020-2-001	4.868,10	4.868,10
73247	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2020-2-001	4.868,10	4.868,10
73248	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002254/2020-2-001	84,33	84,33
73249	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2020-2-001	84,33	84,33
73250	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2020-2-001	470,49	470,49
73251	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2020-2-001	470,49	470,49
73252	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002257/2020-2-001	12,60	12,60
73253	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2020-2-001	12,60	12,60
73254	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002258/2020-2-001	297,35	297,35
73255	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2020-2-001	297,35	297,35
73256	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002259/2020-2-001	3,02	3,02
73257	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2020-2-001	3,02	3,02
73258	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002262/2020-2-001	778,27	778,27
73259	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2020-2-001	778,27	778,27
73260	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002263/2020-2-001	4,06	4,06
73261	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2020-2-001	4,06	4,06
73262	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002264/2020-2-001	36,18	36,18



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
73263	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2020-2-001	36,18	36,18
73264	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2020-2-001	0,72	0,72
73265	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2020-2-001	0,72	0,72
73266	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2020-2-001	90,30	90,30
73267	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2020-2-001	90,30	90,30
73268	08/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002267/2020-2-001	0,78	0,78
73269	08/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2020-2-001	0,78	0,78
73270	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001860/2020-2-001	70,37	70,37
73271	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001860/2020-2-001	70,37	70,37
73272	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001860/2020-2-001	70,37	70,37
73273	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001861/2020-2-001	300,09	300,09
73274	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001861/2020-2-001	300,09	300,09
73275	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001861/2020-2-001	300,09	300,09
73276	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
73277	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
73278	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002191/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
73279	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002192/2020-2-001	970,00	970,00
73280	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002192/2020-2-001	970,00	970,00
73281	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002192/2020-2-001	970,00	970,00
73282	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73283	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73284	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002193/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73285	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
73286	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
73287	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002194/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
73288	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73289	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73290	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002195/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73291	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73292	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73293	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002196/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73294	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002197/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73295	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002197/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73296	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002197/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73297	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73298	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73299	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002198/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73300	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73301	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73302	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002199/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73303	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73304	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73305	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002200/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
73306	08/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002257/2020-2-001	12,60	12,60
73307	08/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002257/2020-2-001	12,60	12,60
73308	08/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002257/2020-2-001	12,60	12,60
73309	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.850,00	8.850,00
73310	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0001.	8.850,00	8.850,00
73311	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0001.	8.850,00	8.850,00
73312	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.200,00	1.200,00
73313	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
73314	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0002.	1.200,00	1.200,00
73315	08/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	5.779,91	5.779,91
73316	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0003.	5.779,91	5.779,91
73317	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0003.	5.779,91	5.779,91
73318	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.770,46	2.770,46
73319	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0004.	2.770,46	2.770,46





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
73320	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0004.	2.770,46	2.770,46
73321	08/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.200,00	1.200,00
73322	08/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0005.	1.200,00	1.200,00
73323	08/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2020 - Lcto 0005.	1.200,00	1.200,00
<b>Total Data:</b>					184.760,49	184.760,49
<b>Data: 09/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73324	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.647,96	9.647,96
73325	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.647,96	9.647,96
73326	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.647,96	9.647,96
73327	09/04/2020	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.	9.647,96	9.647,96
73328	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.140,31	2.140,31
73329	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.140,31	2.140,31
73330	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801410000000000-CIDE em 09/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	2.140,31	2.140,31
73331	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801410000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	2.140,31	2.140,31
73332	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.364,28	1.364,28
73333	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.364,28	1.364,28
73334	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.364,28	1.364,28
73335	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	568,45	568,45
73336	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	568,45	568,45
73337	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	568,45	568,45
73338	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	341,07	341,07
73339	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	341,07	341,07
73340	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 09/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	341,07	341,07
73341	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	2.273,80	2.273,80
73342	09/04/2020	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.	454,76	454,76



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
73343	09/04/2020	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.	454,76	454,76
73344	09/04/2020	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.	454,76	454,76
73345	09/04/2020	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.	454,76	454,76
73346	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	184.355,46	184.355,46
73347	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	184.355,46	184.355,46
73348	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	184.355,46	184.355,46
73349	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.814,78	76.814,78
73350	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.814,78	76.814,78
73351	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	76.814,78	76.814,78
73352	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	46.088,87	46.088,87
73353	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	46.088,87	46.088,87
73354	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	46.088,87	46.088,87
73355	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	307.259,11	307.259,11
73356	09/04/2020	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.	61.451,81	61.451,81
73357	09/04/2020	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.	61.451,81	61.451,81
73358	09/04/2020	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.	61.451,81	61.451,81
73359	09/04/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	61.451,81	61.451,81
73360	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,08	62,08
73361	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,08	62,08
73362	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,08	62,08
73363	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,87	25,87
73364	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,87	25,87



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
73365	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,87	25,87
73366	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,52	15,52
73367	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,52	15,52
73368	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,52	15,52
73369	09/04/2020	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.	103,47	103,47
73370	09/04/2020	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.	20,69	20,69
73371	09/04/2020	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.	20,69	20,69
73372	09/04/2020	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.	20,69	20,69
73373	09/04/2020	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.	20,69	20,69
73374	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,00	9,00
73375	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,00	9,00
73376	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,00	9,00
73377	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
73378	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
73379	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,75	3,75
73380	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
73381	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
73382	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 09/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,25	2,25
73383	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	15,00	15,00
73384	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercicio Poder de Policia, na conta bancária 751.	73,24	73,24



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
73385	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	73,24	73,24
73386	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	73,24	73,24
73387	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101110000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal.	73,24	73,24
73388	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73389	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73390	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73391	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	0,73	0,73
73392	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
73393	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
73394	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 09/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,46	1,46
73395	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,46	1,46
73396	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73397	09/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73398	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73399	09/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
73400	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001582/2020-2 sequência 000000000000033.	73.649,00	73.649,00
73401	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001582/2020-2 sequência 000000000000033.	73.649,00	73.649,00
73402	09/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001582/2020-2 sequência 000000000000033.	73.649,00	73.649,00
73403	09/04/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001582/2020-2.	73.649,00	73.649,00
73404	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002110/2020-2 sequência 000000000000034.	40.611,00	40.611,00
73405	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002110/2020-2 sequência 000000000000034.	40.611,00	40.611,00
73406	09/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002110/2020-2 sequência 000000000000034.	40.611,00	40.611,00
73407	09/04/2020	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002110/2020-2.	40.611,00	40.611,00
73408	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002276/2020-2.	13.494,60	13.494,60
73409	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002276/2020-2.	13.494,60	13.494,60
73410	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002276/2020-2.	13.494,60	13.494,60



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
73411	09/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002276/2020-2.	13.494,60	13.494,60
73412	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002277/2020-2.	6,30	6,30
73413	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002277/2020-2.	6,30	6,30
73414	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002277/2020-2.	6,30	6,30
73415	09/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002277/2020-2.	6,30	6,30
73416	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002278/2020-2.	21,40	21,40
73417	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002278/2020-2.	21,40	21,40
73418	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002278/2020-2.	21,40	21,40
73419	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002279/2020-2.	3.072,58	3.072,58
73420	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002279/2020-2.	3.072,58	3.072,58
73421	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002279/2020-2.	3.072,58	3.072,58
73422	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002280/2020-2.	0,82	0,82
73423	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002280/2020-2.	0,82	0,82
73424	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002280/2020-2.	0,82	0,82
73425	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002281/2020-2.	73.649,00	73.649,00
73426	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002281/2020-2.	73.649,00	73.649,00
73427	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002281/2020-2.	73.649,00	73.649,00
73428	09/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002281/2020-2.	73.649,00	73.649,00
73429	09/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002282/2020-2.	40.611,00	40.611,00
73430	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002282/2020-2.	40.611,00	40.611,00
73431	09/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002282/2020-2.	40.611,00	40.611,00
73432	09/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002282/2020-2.	40.611,00	40.611,00
73433	09/04/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002248/2020-2-000001	1.872,75	1.872,75
73434	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002248/2020-2-000001	1.872,75	1.872,75
73435	09/04/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002249/2020-2-000001	3.099,73	3.099,73
73436	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002249/2020-2-000001	3.099,73	3.099,73
73437	09/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2020-2-000001	6,30	6,30
73438	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002277/2020-2-000001	6,30	6,30
73439	09/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
73440	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002281/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
73441	09/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
73442	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002282/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
73443	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001582/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
73444	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001582/2020-2-000001	73.649,00	73.649,00
73445	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002110/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
73446	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002110/2020-2-000001	40.611,00	40.611,00
73447	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002248/2020-2-001	1.872,75	1.872,75
73448	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2020-2-001	1.872,75	1.872,75
73449	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002249/2020-2-001	3.099,73	3.099,73
73450	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2020-2-001	3.099,73	3.099,73
73451	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002277/2020-2-001	6,30	6,30
73452	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2020-2-001	6,30	6,30
73453	09/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73454	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73455	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73456	09/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73457	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73458	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73459	09/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73460	09/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73461	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73462	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002281/2020-2-001	73.649,00	73.649,00





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
73463	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
73464	09/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
73465	09/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
73466	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001582/2020-2-001 sequência 000000000000023	73.649,00	73.649,00
73467	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001582/2020-2-001 sequência 000000000000023	73.649,00	73.649,00
73468	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002110/2020-2-001 sequência 000000000000024	40.611,00	40.611,00
73469	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002110/2020-2-001 sequência 000000000000024	40.611,00	40.611,00
73470	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002190/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
73471	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002190/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
73472	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002190/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
73473	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002248/2020-2-001	1.872,75	1.872,75
73474	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002248/2020-2-001	1.872,75	1.872,75
73475	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002248/2020-2-001	1.872,75	1.872,75
73476	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002249/2020-2-001	3.099,73	3.099,73
73477	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002249/2020-2-001	3.099,73	3.099,73
73478	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002249/2020-2-001	3.099,73	3.099,73
73479	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002277/2020-2-001	6,30	6,30
73480	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002277/2020-2-001	6,30	6,30
73481	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002277/2020-2-001	6,30	6,30
73482	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73483	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73484	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002278/2020-2-001	21,40	21,40
73485	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73486	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73487	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002279/2020-2-001	3.072,58	3.072,58
73488	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73489	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73490	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002280/2020-2-001	0,82	0,82
73491	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002281/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
73492	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002281/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
73493	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002281/2020-2-001	73.649,00	73.649,00
73494	09/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002282/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
73495	09/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002282/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
73496	09/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002282/2020-2-001	40.611,00	40.611,00
73497	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001582/2020-2-001 sequência 000000000000022	73.649,00	73.649,00
73498	09/04/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001582/2020-2-001 sequência 000000000000022	73.649,00	73.649,00
73499	09/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001582/2020-2-001 sequência 000000000000022	73.649,00	73.649,00
73500	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002110/2020-2-001 sequência 000000000000023	40.611,00	40.611,00
73501	09/04/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002110/2020-2-001 sequência 000000000000023	40.611,00	40.611,00
73502	09/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002110/2020-2-001 sequência 000000000000023	40.611,00	40.611,00
73503	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.362,95	15.362,95
73504	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0001.	15.362,95	15.362,95
73505	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0001.	15.362,95	15.362,95
73506	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 544.	341,07	341,07
73507	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0002.	341,07	341,07
73508	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0002.	341,07	341,07
73509	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	46.088,86	46.088,86
73510	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0003.	46.088,86	46.088,86
73511	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0003.	46.088,86	46.088,86
73512	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,52	15,52



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
73513	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0004.	15,52	15,52
73514	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0004.	15,52	15,52
73515	09/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.647,96	9.647,96
73516	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0005.	9.647,96	9.647,96
73517	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0005.	9.647,96	9.647,96
73518	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.872,75	1.872,75
73519	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0006.	1.872,75	1.872,75
73520	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0006.	1.872,75	1.872,75
73521	09/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.099,73	3.099,73
73522	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0007.	3.099,73	3.099,73
73523	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0007.	3.099,73	3.099,73
73524	09/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	46.445,45	46.445,45
73525	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0008.	46.445,45	46.445,45
73526	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0008.	46.445,45	46.445,45
73527	09/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.362,95	15.362,95
73528	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0009.	15.362,95	15.362,95
73529	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0009.	15.362,95	15.362,95
73530	09/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 310 e 451.	2.118,91	2.118,91
73531	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0010.	2.118,91	2.118,91
73532	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0010.	2.118,91	2.118,91
73533	09/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	178.682,91	178.682,91
73534	09/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0011.	178.682,91	178.682,91
73535	09/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2020 - Lcto 0011.	178.682,91	178.682,91
73536	09/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	0,73	0,73
73537	09/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	1,46	1,46
<b>Total Data:</b>					5.129.125,39	5.129.125,39
<b>Data: 13/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73538	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,77	42,77
73539	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,77	42,77
73540	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	42,77	42,77
73541	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,83	17,83
73542	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,83	17,83



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73543	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	17,83	17,83
73544	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,70	10,70
73545	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,70	10,70
73546	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,70	10,70
73547	13/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	71,30	71,30
73548	13/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,26	14,26
73549	13/04/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,26	14,26
73550	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,26	14,26
73551	13/04/2020	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.	14,26	14,26
73552	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	236,28	236,28
73553	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	236,28	236,28
73554	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	236,28	236,28
73555	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	98,44	98,44
73556	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	98,44	98,44
73557	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	98,44	98,44
73558	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	59,06	59,06
73559	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	59,06	59,06
73560	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	59,06	59,06
73561	13/04/2020	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.	393,78	393,78
73562	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,95	142,95
73563	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,95	142,95



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
73564	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	142,95	142,95
73565	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,55	59,55
73566	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,55	59,55
73567	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	59,55	59,55
73568	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,73	35,73
73569	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,73	35,73
73570	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	35,73	35,73
73571	13/04/2020	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.	238,23	238,23
73572	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
73573	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
73574	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
73575	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
73576	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
73577	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
73578	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
73579	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
73580	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
73581	13/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,53	1,53
73582	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,84	1,84



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73583	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,84	1,84
73584	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,84	1,84
73585	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
73586	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
73587	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,76	0,76
73588	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
73589	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
73590	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
73591	13/04/2020	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.	3,05	3,05
73592	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,18	64,18
73593	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,18	64,18
73594	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,18	64,18
73595	13/04/2020	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.	64,18	64,18
73596	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73597	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73598	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
73599	13/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
73600	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
73601	13/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
73602	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73603	13/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
73604	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002283/2020-2.	4.057,21	4.057,21
73605	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002283/2020-2.	4.057,21	4.057,21
73606	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002283/2020-2.	4.057,21	4.057,21
73607	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002283/2020-2.	4.057,21	4.057,21
73608	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002284/2020-2.	10.182,33	10.182,33
73609	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002284/2020-2.	10.182,33	10.182,33
73610	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002284/2020-2.	10.182,33	10.182,33
73611	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002284/2020-2.	10.182,33	10.182,33
73612	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002285/2020-2.	3.607,65	3.607,65
73613	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002285/2020-2.	3.607,65	3.607,65
73614	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002285/2020-2.	3.607,65	3.607,65
73615	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002285/2020-2.	3.607,65	3.607,65
73616	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002286/2020-2.	117,00	117,00
73617	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002286/2020-2.	117,00	117,00
73618	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002286/2020-2.	117,00	117,00
73619	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002286/2020-2.	117,00	117,00
73620	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002287/2020-2.	2.909,95	2.909,95
73621	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002287/2020-2.	2.909,95	2.909,95
73622	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002287/2020-2.	2.909,95	2.909,95
73623	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002287/2020-2.	2.909,95	2.909,95
73624	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002288/2020-2.	23,44	23,44
73625	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002288/2020-2.	23,44	23,44
73626	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002288/2020-2.	23,44	23,44
73627	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002288/2020-2.	23,44	23,44
73628	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002289/2020-2.	406,50	406,50
73629	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002289/2020-2.	406,50	406,50
73630	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002289/2020-2.	406,50	406,50
73631	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002289/2020-2.	406,50	406,50
73632	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002290/2020-2.	39,76	39,76
73633	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002290/2020-2.	39,76	39,76
73634	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002290/2020-2.	39,76	39,76
73635	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002290/2020-2.	39,76	39,76
73636	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002291/2020-2.	79,57	79,57
73637	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002291/2020-2.	79,57	79,57
73638	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002291/2020-2.	79,57	79,57
73639	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002291/2020-2.	79,57	79,57
73640	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002292/2020-2.	39,76	39,76
73641	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002292/2020-2.	39,76	39,76
73642	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002292/2020-2.	39,76	39,76
73643	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002292/2020-2.	39,76	39,76
73644	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002293/2020-2.	23,86	23,86
73645	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002293/2020-2.	23,86	23,86
73646	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002293/2020-2.	23,86	23,86
73647	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002293/2020-2.	23,86	23,86
73648	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002294/2020-2.	125,67	125,67
73649	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002294/2020-2.	125,67	125,67
73650	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002294/2020-2.	125,67	125,67
73651	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002294/2020-2.	125,67	125,67
73652	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002295/2020-2.	544,12	544,12
73653	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002295/2020-2.	544,12	544,12
73654	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002295/2020-2.	544,12	544,12
73655	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002295/2020-2.	544,12	544,12
73656	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002296/2020-2.	1.020,62	1.020,62



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
73657	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002296/2020-2.	1.020,62	1.020,62
73658	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002296/2020-2.	1.020,62	1.020,62
73659	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002296/2020-2.	1.020,62	1.020,62
73660	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002297/2020-2.	684,91	684,91
73661	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002297/2020-2.	684,91	684,91
73662	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002297/2020-2.	684,91	684,91
73663	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002297/2020-2.	684,91	684,91
73664	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002298/2020-2.	23,85	23,85
73665	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002298/2020-2.	23,85	23,85
73666	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002298/2020-2.	23,85	23,85
73667	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002298/2020-2.	23,85	23,85
73668	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002299/2020-2.	36,49	36,49
73669	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002299/2020-2.	36,49	36,49
73670	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002299/2020-2.	36,49	36,49
73671	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002300/2020-2.	36,49	36,49
73672	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002300/2020-2.	36,49	36,49
73673	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002300/2020-2.	36,49	36,49
73674	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002301/2020-2.	46,70	46,70
73675	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002301/2020-2.	46,70	46,70
73676	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002301/2020-2.	46,70	46,70
73677	13/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002301/2020-2.	46,70	46,70
73678	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002302/2020-2.	3.163,23	3.163,23
73679	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002302/2020-2.	3.163,23	3.163,23
73680	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002302/2020-2.	3.163,23	3.163,23
73681	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002302/2020-2.	3.163,23	3.163,23
73682	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002303/2020-2.	827,79	827,79
73683	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002303/2020-2.	827,79	827,79
73684	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002303/2020-2.	827,79	827,79
73685	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002303/2020-2.	827,79	827,79
73686	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002304/2020-2.	479,94	479,94
73687	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002304/2020-2.	479,94	479,94
73688	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002304/2020-2.	479,94	479,94
73689	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002304/2020-2.	479,94	479,94
73690	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002305/2020-2.	79,99	79,99
73691	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002305/2020-2.	79,99	79,99
73692	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002305/2020-2.	79,99	79,99
73693	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002305/2020-2.	79,99	79,99
73694	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002306/2020-2.	79,99	79,99
73695	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002306/2020-2.	79,99	79,99
73696	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002306/2020-2.	79,99	79,99
73697	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002306/2020-2.	79,99	79,99
73698	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002307/2020-2.	80,37	80,37
73699	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002307/2020-2.	80,37	80,37
73700	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002307/2020-2.	80,37	80,37
73701	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002307/2020-2.	80,37	80,37
73702	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002308/2020-2.	94,91	94,91
73703	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002308/2020-2.	94,91	94,91
73704	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002308/2020-2.	94,91	94,91
73705	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002308/2020-2.	94,91	94,91
73706	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002309/2020-2.	94,91	94,91
73707	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002309/2020-2.	94,91	94,91
73708	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002309/2020-2.	94,91	94,91
73709	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002309/2020-2.	94,91	94,91
73710	13/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002310/2020-2.	94,91	94,91
73711	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002310/2020-2.	94,91	94,91
73712	13/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002310/2020-2.	94,91	94,91



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
73713	13/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002310/2020-2.	94,91	94,91
73714	13/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002256/2020-2-000001	76,18	76,18
73715	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002256/2020-2-000001	76,18	76,18
73716	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002260/2020-2-000001	114,95	114,95
73717	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002260/2020-2-000001	114,95	114,95
73718	13/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002261/2020-2-000001	2,74	2,74
73719	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002261/2020-2-000001	2,74	2,74
73720	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2020-2-000001	407,33	407,33
73721	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002268/2020-2-000001	407,33	407,33
73722	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2020-2-000001	38,42	38,42
73723	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002269/2020-2-000001	38,42	38,42
73724	13/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2020-2-000001	0,72	0,72
73725	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002270/2020-2-000001	0,72	0,72
73726	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2020-2-000001	36,09	36,09
73727	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002271/2020-2-000001	36,09	36,09
73728	13/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2020-2-000001	0,72	0,72
73729	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002272/2020-2-000001	0,72	0,72
73730	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002273/2020-2-000001	36,09	36,09
73731	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002273/2020-2-000001	36,09	36,09
73732	13/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002274/2020-2-000001	0,72	0,72
73733	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002274/2020-2-000001	0,72	0,72
73734	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2020-2-000001	36,12	36,12
73735	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002275/2020-2-000001	36,12	36,12
73736	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2020-2-000001	10.182,33	10.182,33
73737	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002284/2020-2-000001	10.182,33	10.182,33
73738	13/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2020-2-000001	117,00	117,00
73739	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002286/2020-2-000001	117,00	117,00
73740	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2020-2-000001	2.909,95	2.909,95
73741	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002287/2020-2-000001	2.909,95	2.909,95
73742	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2020-2-000001	23,44	23,44
73743	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002288/2020-2-000001	23,44	23,44
73744	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2020-2-000001	406,50	406,50
73745	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002289/2020-2-000001	406,50	406,50
73746	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002290/2020-2-000001	39,76	39,76
73747	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002290/2020-2-000001	39,76	39,76
73748	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002291/2020-2-000001	79,57	79,57
73749	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002291/2020-2-000001	79,57	79,57



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
73750	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2020-2-000001	39,76	39,76
73751	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002292/2020-2-000001	39,76	39,76
73752	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2020-2-000001	23,86	23,86
73753	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002293/2020-2-000001	23,86	23,86
73754	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2020-2-000001	125,67	125,67
73755	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002294/2020-2-000001	125,67	125,67
73756	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2020-2-000001	544,12	544,12
73757	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002295/2020-2-000001	544,12	544,12
73758	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002296/2020-2-000001	1.020,62	1.020,62
73759	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002296/2020-2-000001	1.020,62	1.020,62
73760	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2020-2-000001	684,91	684,91
73761	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002297/2020-2-000001	684,91	684,91
73762	13/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2020-2-000001	23,85	23,85
73763	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002298/2020-2-000001	23,85	23,85
73764	13/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002301/2020-2-000001	46,70	46,70
73765	13/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002301/2020-2-000001	46,70	46,70
73766	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2020-2-001	76,18	76,18
73767	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2020-2-001	76,18	76,18
73768	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2020-2-001	114,95	114,95
73769	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2020-2-001	114,95	114,95
73770	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002261/2020-2-001	2,74	2,74
73771	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2020-2-001	2,74	2,74
73772	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002268/2020-2-001	407,33	407,33
73773	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2020-2-001	407,33	407,33
73774	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002269/2020-2-001	38,42	38,42
73775	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2020-2-001	38,42	38,42
73776	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002270/2020-2-001	0,72	0,72
73777	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2020-2-001	0,72	0,72
73778	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002271/2020-2-001	36,09	36,09
73779	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2020-2-001	36,09	36,09
73780	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002272/2020-2-001	0,72	0,72
73781	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2020-2-001	0,72	0,72
73782	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2020-2-001	36,09	36,09
73783	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2020-2-001	36,09	36,09
73784	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002274/2020-2-001	0,72	0,72
73785	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2020-2-001	0,72	0,72
73786	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002275/2020-2-001	36,12	36,12
73787	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2020-2-001	36,12	36,12
73788	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002284/2020-2-001	10.182,33	10.182,33
73789	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2020-2-001	10.182,33	10.182,33
73790	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002286/2020-2-001	117,00	117,00
73791	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2020-2-001	117,00	117,00
73792	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002287/2020-2-001	2.909,95	2.909,95
73793	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2020-2-001	2.909,95	2.909,95
73794	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002288/2020-2-001	23,44	23,44
73795	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2020-2-001	23,44	23,44
73796	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002289/2020-2-001	406,50	406,50
73797	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2020-2-001	406,50	406,50
73798	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002290/2020-2-001	39,76	39,76
73799	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2020-2-001	39,76	39,76
73800	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002291/2020-2-001	79,57	79,57
73801	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2020-2-001	79,57	79,57
73802	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002292/2020-2-001	39,76	39,76



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
73803	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2020-2-001	39,76	39,76
73804	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002293/2020-2-001	23,86	23,86
73805	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2020-2-001	23,86	23,86
73806	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002294/2020-2-001	125,67	125,67
73807	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2020-2-001	125,67	125,67
73808	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002295/2020-2-001	544,12	544,12
73809	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2020-2-001	544,12	544,12
73810	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002296/2020-2-001	1.020,62	1.020,62
73811	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2020-2-001	1.020,62	1.020,62
73812	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002297/2020-2-001	684,91	684,91
73813	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2020-2-001	684,91	684,91
73814	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002298/2020-2-001	23,85	23,85
73815	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2020-2-001	23,85	23,85
73816	13/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002301/2020-2-001	46,70	46,70
73817	13/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2020-2-001	46,70	46,70
73818	13/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
73819	13/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
73820	13/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002108/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
73821	13/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002301/2020-2-001	46,70	46,70
73822	13/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002301/2020-2-001	46,70	46,70
73823	13/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002301/2020-2-001	46,70	46,70
73824	13/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.500,00	2.500,00
73825	13/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2020 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
73826	13/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2020 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
<b>Total Data:</b>					202.296,80	202.296,80
<b>Data: 14/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73827	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 14/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.686,32	48.686,32
73828	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 14/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.686,32	48.686,32
73829	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 14/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.686,32	48.686,32
73830	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municipios - AFM.	48.686,32	48.686,32
73831	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	25.685,37	25.685,37
73832	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	25.685,37	25.685,37
73833	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	25.685,37	25.685,37
73834	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.702,24	10.702,24
73835	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.702,24	10.702,24
73836	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.702,24	10.702,24
73837	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.421,34	6.421,34
73838	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.421,34	6.421,34





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
73839	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 14/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.421,34	6.421,34
73840	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	42.808,95	42.808,95
73841	14/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.561,79	8.561,79
73842	14/04/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.561,79	8.561,79
73843	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.561,79	8.561,79
73844	14/04/2020	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.	8.561,79	8.561,79
73845	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,86	158,86
73846	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,86	158,86
73847	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	158,86	158,86
73848	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,20	66,20
73849	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,20	66,20
73850	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,20	66,20
73851	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,72	39,72
73852	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,72	39,72
73853	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,72	39,72
73854	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	264,78	264,78
73855	14/04/2020	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.	52,95	52,95
73856	14/04/2020	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.	52,95	52,95
73857	14/04/2020	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.	52,95	52,95
73858	14/04/2020	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.	52,95	52,95
73859	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	19.481,08	19.481,08
73860	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	19.481,08	19.481,08
73861	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 14/04/2020 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	19.481,08	19.481,08



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
73862	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310200000000 - Vigilancia Sanitaria.	19.481,08	19.481,08
73863	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2020 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.676,91	2.676,91
73864	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2020 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.676,91	2.676,91
73865	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2020 - lcto 000007 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.676,91	2.676,91
73866	14/04/2020	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.	2.676,91	2.676,91
73867	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 14/04/2020 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	216,15	216,15
73868	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 14/04/2020 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	216,15	216,15
73869	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802210000000000-REC CFEM em 14/04/2020 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 709.	216,15	216,15
73870	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802210000000000 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Mineraiis - CFEM - Principal.	216,15	216,15
73871	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73872	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73873	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
73874	14/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
73875	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
73876	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
73877	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,24	73,24
73878	14/04/2020	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
73879	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
73880	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
73881	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
73882	14/04/2020	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.	1,46	1,46
73883	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
73884	14/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	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
73885	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 14/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1,46	1,46
73886	14/04/2020	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.	1,46	1,46
73887	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002311/2020-2.	12,60	12,60
73888	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002311/2020-2.	12,60	12,60
73889	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002311/2020-2.	12,60	12,60
73890	14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002311/2020-2.	12,60	12,60
73891	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002312/2020-2.	2,16	2,16
73892	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002312/2020-2.	2,16	2,16
73893	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002312/2020-2.	2,16	2,16
73894	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002313/2020-2.	486,86	486,86
73895	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002313/2020-2.	486,86	486,86
73896	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002313/2020-2.	486,86	486,86
73897	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002314/2020-2.	30,00	30,00
73898	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002314/2020-2.	30,00	30,00
73899	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002314/2020-2.	30,00	30,00
73900	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002315/2020-2.	30,00	30,00
73901	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002315/2020-2.	30,00	30,00
73902	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002315/2020-2.	30,00	30,00
73903	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002316/2020-2.	30,00	30,00
73904	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002316/2020-2.	30,00	30,00
73905	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002316/2020-2.	30,00	30,00
73906	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002317/2020-2.	4.900,00	4.900,00
73907	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002317/2020-2.	4.900,00	4.900,00
73908	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002317/2020-2.	4.900,00	4.900,00
73909	14/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002317/2020-2.	4.900,00	4.900,00
73910	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002318/2020-2.	640,00	640,00
73911	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002318/2020-2.	640,00	640,00
73912	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002318/2020-2.	640,00	640,00
73913	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002319/2020-2.	19,92	19,92
73914	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002319/2020-2.	19,92	19,92
73915	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002319/2020-2.	19,92	19,92
73916	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002319/2020-2.	19,92	19,92
73917	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002320/2020-2.	104,67	104,67
73918	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002320/2020-2.	104,67	104,67
73919	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002320/2020-2.	104,67	104,67
73920	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002320/2020-2.	104,67	104,67
73921	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002321/2020-2.	1.419,86	1.419,86
73922	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002321/2020-2.	1.419,86	1.419,86
73923	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002321/2020-2.	1.419,86	1.419,86
73924	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002321/2020-2.	1.419,86	1.419,86
73925	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002322/2020-2.	907,72	907,72
73926	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002322/2020-2.	907,72	907,72
73927	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002322/2020-2.	907,72	907,72
73928	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002322/2020-2.	907,72	907,72
73929	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002323/2020-2.	1.164,15	1.164,15
73930	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002323/2020-2.	1.164,15	1.164,15
73931	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002323/2020-2.	1.164,15	1.164,15
73932	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002323/2020-2.	1.164,15	1.164,15
73933	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002324/2020-2.	697,98	697,98
73934	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002324/2020-2.	697,98	697,98
73935	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002324/2020-2.	697,98	697,98
73936	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002324/2020-2.	697,98	697,98
73937	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002325/2020-2.	250,65	250,65
73938	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002325/2020-2.	250,65	250,65
73939	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002325/2020-2.	250,65	250,65
73940	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002325/2020-2.	250,65	250,65



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
73941	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002326/2020-2.	92,27	92,27
73942	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002326/2020-2.	92,27	92,27
73943	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002326/2020-2.	92,27	92,27
73944	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002326/2020-2.	92,27	92,27
73945	14/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002327/2020-2.	319,88	319,88
73946	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002327/2020-2.	319,88	319,88
73947	14/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002327/2020-2.	319,88	319,88
73948	14/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002327/2020-2.	319,88	319,88
73949	14/04/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2020-2-000001	2.749,38	2.749,38
73950	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001699/2020-2-000001	2.749,38	2.749,38
73951	14/04/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001700/2020-2-000001	333,82	333,82
73952	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001700/2020-2-000001	333,82	333,82
73953	14/04/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2020-2-000001	0,80	0,80
73954	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001701/2020-2-000001	0,80	0,80
73955	14/04/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000001	5.683,75	5.683,75
73956	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000001	5.683,75	5.683,75
73957	14/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002237/2020-2-000001	118,20	118,20
73958	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002237/2020-2-000001	118,20	118,20
73959	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002238/2020-2-000001	154,70	154,70
73960	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002238/2020-2-000001	154,70	154,70
73961	14/04/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002250/2020-2-000001	4.512,90	4.512,90
73962	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002250/2020-2-000001	4.512,90	4.512,90
73963	14/04/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002251/2020-2-000001	17.962,10	17.962,10
73964	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002251/2020-2-000001	17.962,10	17.962,10
73965	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002252/2020-2-000001	213,50	213,50
73966	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002252/2020-2-000001	213,50	213,50
73967	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002253/2020-2-000001	207,50	207,50
73968	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002253/2020-2-000001	207,50	207,50
73969	14/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2020-2-000001	4.057,21	4.057,21
73970	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002283/2020-2-000001	4.057,21	4.057,21
73971	14/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2020-2-000001	3.607,65	3.607,65
73972	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002285/2020-2-000001	3.607,65	3.607,65
73973	14/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002302/2020-2-000001	3.163,23	3.163,23
73974	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002302/2020-2-000001	3.163,23	3.163,23
73975	14/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2020-2-000001	827,79	827,79
73976	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002303/2020-2-000001	827,79	827,79
73977	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2020-2-000001	479,94	479,94
73978	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002304/2020-2-000001	479,94	479,94
73979	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002305/2020-2-000001	79,99	79,99



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73980	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002305/2020-2-000001	79,99	79,99
73981	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002306/2020-2-000001	79,99	79,99
73982	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002306/2020-2-000001	79,99	79,99
73983	14/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2020-2-000001	80,37	80,37
73984	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002307/2020-2-000001	80,37	80,37
73985	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2020-2-000001	94,91	94,91
73986	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002308/2020-2-000001	94,91	94,91
73987	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2020-2-000001	94,91	94,91
73988	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002309/2020-2-000001	94,91	94,91
73989	14/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2020-2-000001	94,91	94,91
73990	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002310/2020-2-000001	94,91	94,91
73991	14/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2020-2-000001	12,60	12,60
73992	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002311/2020-2-000001	12,60	12,60
73993	14/04/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
73994	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002317/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
73995	14/04/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2020-2-000001	640,00	640,00
73996	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002318/2020-2-000001	640,00	640,00
73997	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001699/2020-2-001	2.749,38	2.749,38
73998	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001699/2020-2-001	2.749,38	2.749,38
73999	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001700/2020-2-001	333,82	333,82
74000	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001700/2020-2-001	333,82	333,82
74001	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001701/2020-2-001	0,80	0,80
74002	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001701/2020-2-001	0,80	0,80
74003	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-001	5.683,75	5.683,75
74004	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-001	5.683,75	5.683,75
74005	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002237/2020-2-001	118,20	118,20
74006	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2020-2-001	118,20	118,20
74007	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002238/2020-2-001	154,70	154,70
74008	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2020-2-001	154,70	154,70
74009	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2020-2-001	4.512,90	4.512,90
74010	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2020-2-001	4.512,90	4.512,90
74011	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002251/2020-2-001	17.962,10	17.962,10
74012	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2020-2-001	17.962,10	17.962,10
74013	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002252/2020-2-001	213,50	213,50
74014	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2020-2-001	213,50	213,50
74015	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002253/2020-2-001	207,50	207,50
74016	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2020-2-001	207,50	207,50
74017	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002283/2020-2-001	4.057,21	4.057,21
74018	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2020-2-001	4.057,21	4.057,21
74019	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002285/2020-2-001	3.607,65	3.607,65
74020	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2020-2-001	3.607,65	3.607,65
74021	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002302/2020-2-001	3.163,23	3.163,23
74022	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2020-2-001	3.163,23	3.163,23
74023	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002303/2020-2-001	827,79	827,79
74024	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2020-2-001	827,79	827,79
74025	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002304/2020-2-001	479,94	479,94
74026	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2020-2-001	479,94	479,94
74027	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002305/2020-2-001	79,99	79,99
74028	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2020-2-001	79,99	79,99
74029	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002306/2020-2-001	79,99	79,99
74030	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2020-2-001	79,99	79,99
74031	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2020-2-001	80,37	80,37
74032	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2020-2-001	80,37	80,37





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
74033	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002308/2020-2-001	94,91	94,91
74034	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2020-2-001	94,91	94,91
74035	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002309/2020-2-001	94,91	94,91
74036	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2020-2-001	94,91	94,91
74037	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002310/2020-2-001	94,91	94,91
74038	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2020-2-001	94,91	94,91
74039	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002311/2020-2-001	12,60	12,60
74040	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2020-2-001	12,60	12,60
74041	14/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74042	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74043	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74044	14/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74045	14/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74046	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74047	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002317/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
74048	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
74049	14/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002318/2020-2-001	640,00	640,00
74050	14/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2020-2-001	640,00	640,00
74051	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002125/2020-2-001	29,99	29,99
74052	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002125/2020-2-001	29,99	29,99
74053	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002125/2020-2-001	29,99	29,99
74054	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002127/2020-2-001	30,00	30,00
74055	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002127/2020-2-001	30,00	30,00
74056	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002127/2020-2-001	30,00	30,00
74057	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002128/2020-2-001	30,00	30,00
74058	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002128/2020-2-001	30,00	30,00
74059	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002128/2020-2-001	30,00	30,00
74060	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002129/2020-2-001	30,00	30,00
74061	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002129/2020-2-001	30,00	30,00
74062	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002129/2020-2-001	30,00	30,00
74063	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002130/2020-2-001	30,00	30,00
74064	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002130/2020-2-001	30,00	30,00
74065	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002130/2020-2-001	30,00	30,00
74066	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002131/2020-2-001	30,00	30,00
74067	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002131/2020-2-001	30,00	30,00
74068	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002131/2020-2-001	30,00	30,00
74069	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002132/2020-2-001	30,00	30,00
74070	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002132/2020-2-001	30,00	30,00
74071	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002132/2020-2-001	30,00	30,00
74072	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002133/2020-2-001	30,00	30,00
74073	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002133/2020-2-001	30,00	30,00
74074	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002133/2020-2-001	30,00	30,00
74075	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
74076	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
74077	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002155/2020-2-001	6.885,76	6.885,76
74078	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002225/2020-2-001	30,00	30,00
74079	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002225/2020-2-001	30,00	30,00
74080	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002225/2020-2-001	30,00	30,00
74081	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002226/2020-2-001	30,00	30,00
74082	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002226/2020-2-001	30,00	30,00
74083	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002226/2020-2-001	30,00	30,00
74084	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002236/2020-2-001	30,00	30,00
74085	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002236/2020-2-001	30,00	30,00
74086	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002236/2020-2-001	30,00	30,00
74087	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002239/2020-2-001	30,00	30,00
74088	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002239/2020-2-001	30,00	30,00
74089	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002239/2020-2-001	30,00	30,00
74090	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002240/2020-2-001	30,00	30,00
74091	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002240/2020-2-001	30,00	30,00
74092	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002240/2020-2-001	30,00	30,00
74093	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002258/2020-2-001	297,35	297,35
74094	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002258/2020-2-001	297,35	297,35
74095	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002258/2020-2-001	297,35	297,35
74096	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002259/2020-2-001	3,02	3,02
74097	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002259/2020-2-001	3,02	3,02
74098	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002259/2020-2-001	3,02	3,02



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74099	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002311/2020-2-001	12,60	12,60
74100	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002311/2020-2-001	12,60	12,60
74101	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002311/2020-2-001	12,60	12,60
74102	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74103	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74104	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002312/2020-2-001	2,16	2,16
74105	14/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74106	14/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74107	14/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002313/2020-2-001	486,86	486,86
74108	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.421,34	6.421,34
74109	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0001.	6.421,34	6.421,34
74110	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0001.	6.421,34	6.421,34
74111	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	113,80	113,80
74112	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0002.	113,80	113,80
74113	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0002.	113,80	113,80
74114	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	25.685,38	25.685,38
74115	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0003.	25.685,38	25.685,38
74116	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0003.	25.685,38	25.685,38
74117	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.043,17	2.043,17
74118	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0004.	2.043,17	2.043,17
74119	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0004.	2.043,17	2.043,17
74120	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.477,97	1.477,97
74121	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0005.	1.477,97	1.477,97
74122	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0005.	1.477,97	1.477,97
74123	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	97,80	97,80
74124	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0006.	97,80	97,80
74125	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0006.	97,80	97,80
74126	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.140,44	2.140,44
74127	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0007.	2.140,44	2.140,44
74128	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0007.	2.140,44	2.140,44
74129	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 609.	250.000,00	250.000,00
74130	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0008.	250.000,00	250.000,00
74131	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0008.	250.000,00	250.000,00
74132	14/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	179.298,17	179.298,17
74133	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0009.	179.298,17	179.298,17
74134	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0009.	179.298,17	179.298,17
74135	14/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 705 e 706.	19.481,08	19.481,08
74136	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0010.	19.481,08	19.481,08
74137	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0010.	19.481,08	19.481,08
74138	14/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	5.760,97	5.760,97
74139	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0011.	5.760,97	5.760,97



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
74140	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0011.	5.760,97	5.760,97
74141	14/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.140,44	2.140,44
74142	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0012.	2.140,44	2.140,44
74143	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0012.	2.140,44	2.140,44
74144	14/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.676,91	2.676,91
74145	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0013.	2.676,91	2.676,91
74146	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0013.	2.676,91	2.676,91
74147	14/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 609 e 610.	250.000,00	250.000,00
74148	14/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0014.	250.000,00	250.000,00
74149	14/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2020 - Lcto 0014.	250.000,00	250.000,00
74150	14/04/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	1,46	1,46
74151	14/04/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	1,46	1,46
74152	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	210,08	210,08
74153	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74154	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	4,04	4,04
74155	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	4,04	4,04
74156	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74157	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	4,04	4,04
74158	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74159	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74160	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74161	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74162	14/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	2,02	2,02
74163	14/04/2020	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 006628-TANQUINHO MUELLER POP TANK.	33,66	33,66
<b>Total Data:</b>					3.003.110,83	3.003.110,83
<b>Data: 15/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74164	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
74165	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74166	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
74167	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
74168	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
74169	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
74170	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
74171	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
74172	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
74173	15/04/2020	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
74174	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.403,68	21.403,68
74175	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.403,68	21.403,68
74176	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 15/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.403,68	21.403,68
74177	15/04/2020	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.	21.403,68	21.403,68
74178	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
74179	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
74180	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 15/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
74181	15/04/2020	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
74182	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,92	13,92
74183	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,92	13,92
74184	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,92	13,92
74185	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,80	5,80



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
74186	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,80	5,80
74187	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,80	5,80
74188	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,48	3,48
74189	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,48	3,48
74190	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,48	3,48
74191	15/04/2020	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.	23,20	23,20
74192	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,27	12,27
74193	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,27	12,27
74194	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,27	12,27
74195	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
74196	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
74197	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,10	5,10
74198	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
74199	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
74200	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,06	3,06
74201	15/04/2020	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.	20,43	20,43
74202	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,93	4,93
74203	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,93	4,93
74204	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,93	4,93





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74205	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04
74206	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04
74207	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,04	2,04
74208	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
74209	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
74210	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,22	1,22
74211	15/04/2020	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.	8,19	8,19
74212	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74213	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74214	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74215	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74216	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74217	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74218	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
74219	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
74220	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
74221	15/04/2020	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.	4,48	4,48
74222	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,52	3,52
74223	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,52	3,52



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
74224	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,52	3,52
74225	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,52	3,52
74226	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
74227	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
74228	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
74229	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,46	1,46
74230	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
74231	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
74232	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
74233	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,87	0,87
74234	15/04/2020	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.	5,85	5,85
74235	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
74236	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
74237	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
74238	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3,26	3,26
74239	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
74240	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
74241	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	1,35	1,35
74242	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	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
74243	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
74244	15/04/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
74245	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
74246	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	0,81	0,81
74247	15/04/2020	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.	5,42	5,42
74248	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,86	20,86
74249	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,86	20,86
74250	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,86	20,86
74251	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,68	8,68
74252	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,68	8,68
74253	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,68	8,68
74254	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,21	5,21
74255	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,21	5,21
74256	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,21	5,21
74257	15/04/2020	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.	34,75	34,75
74258	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,85	10,85
74259	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,85	10,85
74260	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,85	10,85
74261	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,51	4,51



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
74262	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,51	4,51
74263	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,51	4,51
74264	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,71	2,71
74265	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,71	2,71
74266	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,71	2,71
74267	15/04/2020	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.	18,07	18,07
74268	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
74269	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
74270	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
74271	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
74272	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
74273	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
74274	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
74275	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
74276	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
74277	15/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
74278	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,36	1,36
74279	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,36	1,36
74280	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,36	1,36



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74281	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
74282	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
74283	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,56	0,56
74284	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74285	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74286	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74287	15/04/2020	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.	2,25	2,25
74288	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,92	14,92
74289	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,92	14,92
74290	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,92	14,92
74291	15/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	14,92	14,92
74292	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,87	3,87
74293	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,87	3,87
74294	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,87	3,87
74295	15/04/2020	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.	3,87	3,87
74296	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,54	1,54
74297	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,54	1,54
74298	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,54	1,54
74299	15/04/2020	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.	1,54	1,54
74300	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74301	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84
74302	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,84	0,84
74303	15/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,84	0,84
74304	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
74305	15/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
74306	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
74307	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,10	1,10
74308	15/04/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,10	1,10
74309	15/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.02	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,02	1,02
74310	15/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,02	1,02
74311	15/04/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,02	1,02
74312	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	1,02	1,02
74313	15/04/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 3112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,02	1,02
74314	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,67	6,67
74315	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,67	6,67
74316	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,67	6,67
74317	15/04/2020	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.	6,67	6,67
74318	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,46	3,46
74319	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,46	3,46
74320	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,46	3,46



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
74321	15/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
74322	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
74323	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
74324	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,13	0,13
74325	15/04/2020	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.	0,13	0,13
74326	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,43	0,43
74327	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,43	0,43
74328	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2020 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,43	0,43
74329	15/04/2020	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.	0,43	0,43
74330	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.685,30	1.685,30
74331	15/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.685,30	1.685,30
74332	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 15/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.685,30	1.685,30
74333	15/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.685,30	1.685,30
74334	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002328/2020-2.	610,99	610,99
74335	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002328/2020-2.	610,99	610,99
74336	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002328/2020-2.	610,99	610,99
74337	15/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002328/2020-2.	610,99	610,99
74338	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002329/2020-2.	370,96	370,96
74339	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002329/2020-2.	370,96	370,96
74340	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002329/2020-2.	370,96	370,96
74341	15/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002329/2020-2.	370,96	370,96
74342	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002330/2020-2.	487,00	487,00
74343	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002330/2020-2.	487,00	487,00
74344	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002330/2020-2.	487,00	487,00
74345	15/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002330/2020-2.	487,00	487,00
74346	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002331/2020-2.	1.341,10	1.341,10
74347	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002331/2020-2.	1.341,10	1.341,10
74348	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002331/2020-2.	1.341,10	1.341,10
74349	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002331/2020-2.	1.341,10	1.341,10
74350	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002332/2020-2.	662,00	662,00
74351	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002332/2020-2.	662,00	662,00
74352	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002332/2020-2.	662,00	662,00
74353	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002333/2020-2.	2.185,00	2.185,00
74354	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002333/2020-2.	2.185,00	2.185,00
74355	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002333/2020-2.	2.185,00	2.185,00
74356	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002333/2020-2.	2.185,00	2.185,00



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
74357	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002334/2020-2.	83,60	83,60
74358	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002334/2020-2.	83,60	83,60
74359	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002334/2020-2.	83,60	83,60
74360	15/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002334/2020-2.	83,60	83,60
74361	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002335/2020-2.	50,00	50,00
74362	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002335/2020-2.	50,00	50,00
74363	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002335/2020-2.	50,00	50,00
74364	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002336/2020-2.	661,30	661,30
74365	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002336/2020-2.	661,30	661,30
74366	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002336/2020-2.	661,30	661,30
74367	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002337/2020-2.	193,70	193,70
74368	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002337/2020-2.	193,70	193,70
74369	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002337/2020-2.	193,70	193,70
74370	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002338/2020-2.	21,44	21,44
74371	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002338/2020-2.	21,44	21,44
74372	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002338/2020-2.	21,44	21,44
74373	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002339/2020-2.	93,31	93,31
74374	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002339/2020-2.	93,31	93,31
74375	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002339/2020-2.	93,31	93,31
74376	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002340/2020-2.	14,70	14,70
74377	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002340/2020-2.	14,70	14,70
74378	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002340/2020-2.	14,70	14,70
74379	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002341/2020-2.	0,98	0,98
74380	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002341/2020-2.	0,98	0,98
74381	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002341/2020-2.	0,98	0,98
74382	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002342/2020-2.	6,13	6,13
74383	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002342/2020-2.	6,13	6,13
74384	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002342/2020-2.	6,13	6,13
74385	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002343/2020-2.	184,78	184,78
74386	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002343/2020-2.	184,78	184,78
74387	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002343/2020-2.	184,78	184,78
74388	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002344/2020-2.	38,59	38,59
74389	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002344/2020-2.	38,59	38,59
74390	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002344/2020-2.	38,59	38,59
74391	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002345/2020-2.	2,21	2,21
74392	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002345/2020-2.	2,21	2,21
74393	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002345/2020-2.	2,21	2,21
74394	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002346/2020-2.	1,23	1,23
74395	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002346/2020-2.	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
74396	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002346/2020-2.	1,23	1,23
74397	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002347/2020-2.	62,72	62,72
74398	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002347/2020-2.	62,72	62,72
74399	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002347/2020-2.	62,72	62,72
74400	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002348/2020-2.	2,45	2,45
74401	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002348/2020-2.	2,45	2,45
74402	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002348/2020-2.	2,45	2,45
74403	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002349/2020-2.	482,20	482,20
74404	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002349/2020-2.	482,20	482,20
74405	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002349/2020-2.	482,20	482,20
74406	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002349/2020-2.	482,20	482,20
74407	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002350/2020-2.	2.314,56	2.314,56
74408	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002350/2020-2.	2.314,56	2.314,56
74409	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002350/2020-2.	2.314,56	2.314,56
74410	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002350/2020-2.	2.314,56	2.314,56
74411	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002351/2020-2.	1.060,84	1.060,84
74412	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002351/2020-2.	1.060,84	1.060,84
74413	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002351/2020-2.	1.060,84	1.060,84
74414	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002351/2020-2.	1.060,84	1.060,84
74415	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002352/2020-2.	96,44	96,44
74416	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002352/2020-2.	96,44	96,44
74417	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002352/2020-2.	96,44	96,44
74418	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002352/2020-2.	96,44	96,44
74419	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002353/2020-2.	1.832,36	1.832,36
74420	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002353/2020-2.	1.832,36	1.832,36
74421	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002353/2020-2.	1.832,36	1.832,36
74422	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002353/2020-2.	1.832,36	1.832,36
74423	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002354/2020-2.	192,88	192,88
74424	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002354/2020-2.	192,88	192,88
74425	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002354/2020-2.	192,88	192,88
74426	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002354/2020-2.	192,88	192,88
74427	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002355/2020-2.	385,76	385,76
74428	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002355/2020-2.	385,76	385,76
74429	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002355/2020-2.	385,76	385,76
74430	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002355/2020-2.	385,76	385,76
74431	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002356/2020-2.	96,44	96,44
74432	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002356/2020-2.	96,44	96,44
74433	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002356/2020-2.	96,44	96,44
74434	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002356/2020-2.	96,44	96,44
74435	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002357/2020-2.	675,08	675,08
74436	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002357/2020-2.	675,08	675,08
74437	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002357/2020-2.	675,08	675,08
74438	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002357/2020-2.	675,08	675,08
74439	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002358/2020-2.	289,32	289,32
74440	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002358/2020-2.	289,32	289,32
74441	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002358/2020-2.	289,32	289,32
74442	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002358/2020-2.	289,32	289,32
74443	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002359/2020-2.	192,88	192,88
74444	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002359/2020-2.	192,88	192,88
74445	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002359/2020-2.	192,88	192,88
74446	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002359/2020-2.	192,88	192,88
74447	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002360/2020-2.	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
74448	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002360/2020-2.	482,20	482,20
74449	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002360/2020-2.	482,20	482,20
74450	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002360/2020-2.	482,20	482,20
74451	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002361/2020-2.	675,08	675,08
74452	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002361/2020-2.	675,08	675,08
74453	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002361/2020-2.	675,08	675,08
74454	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002361/2020-2.	675,08	675,08
74455	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002362/2020-2.	385,76	385,76
74456	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002362/2020-2.	385,76	385,76
74457	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002362/2020-2.	385,76	385,76
74458	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002362/2020-2.	385,76	385,76
74459	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002363/2020-2.	289,32	289,32
74460	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002363/2020-2.	289,32	289,32
74461	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002363/2020-2.	289,32	289,32
74462	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002363/2020-2.	289,32	289,32
74463	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002364/2020-2.	96,44	96,44
74464	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002364/2020-2.	96,44	96,44
74465	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002364/2020-2.	96,44	96,44
74466	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002364/2020-2.	96,44	96,44
74467	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002365/2020-2.	192,88	192,88
74468	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002365/2020-2.	192,88	192,88
74469	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002365/2020-2.	192,88	192,88
74470	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002365/2020-2.	192,88	192,88
74471	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002366/2020-2.	192,88	192,88
74472	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002366/2020-2.	192,88	192,88
74473	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002366/2020-2.	192,88	192,88
74474	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002366/2020-2.	192,88	192,88
74475	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002367/2020-2.	96,44	96,44
74476	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002367/2020-2.	96,44	96,44
74477	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002367/2020-2.	96,44	96,44
74478	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002367/2020-2.	96,44	96,44
74479	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002368/2020-2.	289,32	289,32
74480	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002368/2020-2.	289,32	289,32
74481	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002368/2020-2.	289,32	289,32
74482	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002368/2020-2.	289,32	289,32
74483	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002369/2020-2.	192,88	192,88
74484	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002369/2020-2.	192,88	192,88
74485	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002369/2020-2.	192,88	192,88
74486	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002369/2020-2.	192,88	192,88
74487	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002370/2020-2.	771,52	771,52
74488	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002370/2020-2.	771,52	771,52
74489	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002370/2020-2.	771,52	771,52
74490	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002370/2020-2.	771,52	771,52
74491	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002371/2020-2.	96,44	96,44
74492	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002371/2020-2.	96,44	96,44
74493	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002371/2020-2.	96,44	96,44
74494	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002371/2020-2.	96,44	96,44
74495	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002372/2020-2.	96,44	96,44
74496	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002372/2020-2.	96,44	96,44
74497	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002372/2020-2.	96,44	96,44
74498	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002372/2020-2.	96,44	96,44
74499	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002373/2020-2.	96,44	96,44
74500	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002373/2020-2.	96,44	96,44
74501	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002373/2020-2.	96,44	96,44
74502	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002373/2020-2.	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
74503	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002374/2020-2.	96,44	96,44
74504	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002374/2020-2.	96,44	96,44
74505	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002374/2020-2.	96,44	96,44
74506	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002374/2020-2.	96,44	96,44
74507	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002375/2020-2.	96,44	96,44
74508	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002375/2020-2.	96,44	96,44
74509	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002375/2020-2.	96,44	96,44
74510	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002375/2020-2.	96,44	96,44
74511	15/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002376/2020-2.	96,44	96,44
74512	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002376/2020-2.	96,44	96,44
74513	15/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002376/2020-2.	96,44	96,44
74514	15/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002376/2020-2.	96,44	96,44
74515	15/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2020-2-000001	36,49	36,49
74516	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002299/2020-2-000001	36,49	36,49
74517	15/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2020-2-000001	36,49	36,49
74518	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002300/2020-2-000001	36,49	36,49
74519	15/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002319/2020-2-000001	19,92	19,92
74520	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002319/2020-2-000001	19,92	19,92
74521	15/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002320/2020-2-000001	104,67	104,67
74522	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002320/2020-2-000001	104,67	104,67
74523	15/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002321/2020-2-000001	1.419,86	1.419,86
74524	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002321/2020-2-000001	1.419,86	1.419,86
74525	15/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002322/2020-2-000001	907,72	907,72
74526	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002322/2020-2-000001	907,72	907,72
74527	15/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002323/2020-2-000001	1.164,15	1.164,15
74528	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002323/2020-2-000001	1.164,15	1.164,15
74529	15/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2020-2-000001	697,98	697,98
74530	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002324/2020-2-000001	697,98	697,98
74531	15/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002331/2020-2-000001	1.341,10	1.341,10
74532	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002331/2020-2-000001	1.341,10	1.341,10
74533	15/04/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002332/2020-2-000001	662,00	662,00
74534	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002332/2020-2-000001	662,00	662,00
74535	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002336/2020-2-000001	661,30	661,30
74536	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002337/2020-2-000001	193,70	193,70
74537	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002338/2020-2-000001	21,44	21,44
74538	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002339/2020-2-000001	93,31	93,31
74539	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002340/2020-2-000001	14,70	14,70
74540	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002341/2020-2-000001	0,98	0,98
74541	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002342/2020-2-000001	6,13	6,13
74542	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002343/2020-2-000001	184,78	184,78
74543	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002344/2020-2-000001	38,59	38,59



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
74544	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002345/2020-2-000001	2,21	2,21
74545	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002346/2020-2-000001	1,23	1,23
74546	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002347/2020-2-000001	62,72	62,72
74547	15/04/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002348/2020-2-000001	2,45	2,45
74548	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002299/2020-2-001	36,49	36,49
74549	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2020-2-001	36,49	36,49
74550	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002300/2020-2-001	36,49	36,49
74551	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2020-2-001	36,49	36,49
74552	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002319/2020-2-001	19,92	19,92
74553	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2020-2-001	19,92	19,92
74554	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2020-2-001	104,67	104,67
74555	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2020-2-001	104,67	104,67
74556	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002321/2020-2-001	1.419,86	1.419,86
74557	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2020-2-001	1.419,86	1.419,86
74558	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002322/2020-2-001	907,72	907,72
74559	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2020-2-001	907,72	907,72
74560	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002323/2020-2-001	1.164,15	1.164,15
74561	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2020-2-001	1.164,15	1.164,15
74562	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002324/2020-2-001	697,98	697,98
74563	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2020-2-001	697,98	697,98
74564	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002331/2020-2-001	1.341,10	1.341,10
74565	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2020-2-001	1.341,10	1.341,10
74566	15/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002332/2020-2-001	662,00	662,00
74567	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2020-2-001	662,00	662,00
74568	15/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
74569	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
74570	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
74571	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2020-2-001	50,00	50,00
74572	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002335/2020-2-001	50,00	50,00
74573	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2020-2-001	50,00	50,00
74574	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2020-2-001	661,30	661,30
74575	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002336/2020-2-001	661,30	661,30
74576	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2020-2-001	661,30	661,30
74577	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2020-2-001	193,70	193,70
74578	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002337/2020-2-001	193,70	193,70
74579	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2020-2-001	193,70	193,70
74580	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2020-2-001	21,44	21,44
74581	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002338/2020-2-001	21,44	21,44
74582	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2020-2-001	21,44	21,44
74583	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2020-2-001	93,31	93,31
74584	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002339/2020-2-001	93,31	93,31
74585	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2020-2-001	93,31	93,31
74586	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2020-2-001	14,70	14,70
74587	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002340/2020-2-001	14,70	14,70
74588	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2020-2-001	14,70	14,70
74589	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2020-2-001	0,98	0,98
74590	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002341/2020-2-001	0,98	0,98
74591	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2020-2-001	0,98	0,98
74592	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2020-2-001	6,13	6,13
74593	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002342/2020-2-001	6,13	6,13
74594	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2020-2-001	6,13	6,13
74595	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2020-2-001	184,78	184,78
74596	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002343/2020-2-001	184,78	184,78
74597	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2020-2-001	184,78	184,78
74598	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2020-2-001	38,59	38,59
74599	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002344/2020-2-001	38,59	38,59
74600	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2020-2-001	38,59	38,59
74601	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2020-2-001	2,21	2,21
74602	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002345/2020-2-001	2,21	2,21
74603	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2020-2-001	2,21	2,21
74604	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2020-2-001	1,23	1,23
74605	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002346/2020-2-001	1,23	1,23
74606	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2020-2-001	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
74607	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2020-2-001	62,72	62,72
74608	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002347/2020-2-001	62,72	62,72
74609	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2020-2-001	62,72	62,72
74610	15/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2020-2-001	2,45	2,45
74611	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002348/2020-2-001	2,45	2,45
74612	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2020-2-001	2,45	2,45
74613	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2020-2-001	482,20	482,20
74614	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002349/2020-2-001	482,20	482,20
74615	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2020-2-001	482,20	482,20
74616	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
74617	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
74618	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
74619	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
74620	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
74621	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
74622	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2020-2-001	96,44	96,44
74623	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002352/2020-2-001	96,44	96,44
74624	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2020-2-001	96,44	96,44
74625	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
74626	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
74627	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
74628	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2020-2-001	192,88	192,88
74629	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002354/2020-2-001	192,88	192,88
74630	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2020-2-001	192,88	192,88
74631	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2020-2-001	385,76	385,76
74632	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2020-2-001	385,76	385,76
74633	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2020-2-001	385,76	385,76
74634	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2020-2-001	96,44	96,44
74635	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002356/2020-2-001	96,44	96,44
74636	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2020-2-001	96,44	96,44
74637	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2020-2-001	675,08	675,08
74638	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002357/2020-2-001	675,08	675,08
74639	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2020-2-001	675,08	675,08
74640	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2020-2-001	289,32	289,32
74641	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002358/2020-2-001	289,32	289,32
74642	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2020-2-001	289,32	289,32
74643	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2020-2-001	192,88	192,88
74644	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002359/2020-2-001	192,88	192,88
74645	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2020-2-001	192,88	192,88
74646	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2020-2-001	482,20	482,20
74647	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002360/2020-2-001	482,20	482,20
74648	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2020-2-001	482,20	482,20
74649	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2020-2-001	675,08	675,08
74650	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002361/2020-2-001	675,08	675,08
74651	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2020-2-001	675,08	675,08
74652	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2020-2-001	385,76	385,76
74653	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002362/2020-2-001	385,76	385,76
74654	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2020-2-001	385,76	385,76
74655	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2020-2-001	289,32	289,32
74656	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002363/2020-2-001	289,32	289,32
74657	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2020-2-001	289,32	289,32
74658	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2020-2-001	96,44	96,44
74659	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2020-2-001	96,44	96,44
74660	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2020-2-001	96,44	96,44
74661	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2020-2-001	192,88	192,88
74662	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002365/2020-2-001	192,88	192,88
74663	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2020-2-001	192,88	192,88
74664	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2020-2-001	192,88	192,88
74665	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002366/2020-2-001	192,88	192,88
74666	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2020-2-001	192,88	192,88
74667	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2020-2-001	96,44	96,44
74668	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002367/2020-2-001	96,44	96,44
74669	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2020-2-001	96,44	96,44
74670	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2020-2-001	289,32	289,32
74671	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002368/2020-2-001	289,32	289,32
74672	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2020-2-001	289,32	289,32



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74673	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2020-2-001	192,88	192,88
74674	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002369/2020-2-001	192,88	192,88
74675	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2020-2-001	192,88	192,88
74676	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2020-2-001	771,52	771,52
74677	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002370/2020-2-001	771,52	771,52
74678	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2020-2-001	771,52	771,52
74679	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2020-2-001	96,44	96,44
74680	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002371/2020-2-001	96,44	96,44
74681	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2020-2-001	96,44	96,44
74682	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2020-2-001	96,44	96,44
74683	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002372/2020-2-001	96,44	96,44
74684	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2020-2-001	96,44	96,44
74685	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2020-2-001	96,44	96,44
74686	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002373/2020-2-001	96,44	96,44
74687	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2020-2-001	96,44	96,44
74688	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2020-2-001	96,44	96,44
74689	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002374/2020-2-001	96,44	96,44
74690	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2020-2-001	96,44	96,44
74691	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2020-2-001	96,44	96,44
74692	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002375/2020-2-001	96,44	96,44
74693	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2020-2-001	96,44	96,44
74694	15/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2020-2-001	96,44	96,44
74695	15/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002376/2020-2-001	96,44	96,44
74696	15/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2020-2-001	96,44	96,44
74697	15/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002299/2020-2-001	36,49	36,49
74698	15/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002299/2020-2-001	36,49	36,49
74699	15/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002299/2020-2-001	36,49	36,49
74700	15/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002300/2020-2-001	36,49	36,49
74701	15/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002300/2020-2-001	36,49	36,49
74702	15/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002300/2020-2-001	36,49	36,49
74703	15/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002331/2020-2-001	1.341,10	1.341,10
74704	15/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002331/2020-2-001	1.341,10	1.341,10
74705	15/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002331/2020-2-001	1.341,10	1.341,10
74706	15/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	21.403,68	21.403,68
74707	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0001.	21.403,68	21.403,68
74708	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0001.	21.403,68	21.403,68
74709	15/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
74710	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0002.	875,46	875,46
74711	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0002.	875,46	875,46
74712	15/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	72,98	72,98
74713	15/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0003.	72,98	72,98
74714	15/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2020 - Lcto 0003.	72,98	72,98
74715	15/04/2020	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.	3,37	3,37
74716	15/04/2020	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.	5,85	5,85
74717	15/04/2020	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.	5,42	5,42
74718	15/04/2020	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 .	3,46	3,46
74719	15/04/2020	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 .	0,13	0,13
74720	15/04/2020	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 .	0,43	0,43
74721	15/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,10	1,10
74722	15/04/2020	4.1.2.2.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.02	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 147 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MJM - PRINCIPAL. Taxa pela prestação de serviços.	1,02	1,02





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74723	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002336/2020	661,30	661,30
74724	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002336/2020ro 002336/2020	661,30	661,30
74725	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002336/2020	661,30	661,30
74726	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002336/2020	661,30	661,30
74727	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002337/2020	193,70	193,70
74728	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002337/2020ro 002337/2020	193,70	193,70
74729	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002337/2020	193,70	193,70
74730	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002337/2020	193,70	193,70
74731	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002338/2020	21,44	21,44
74732	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002338/2020ro 002338/2020	21,44	21,44
74733	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002338/2020	21,44	21,44
74734	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002338/2020	21,44	21,44
74735	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002339/2020	93,31	93,31
74736	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002339/2020ro 002339/2020	93,31	93,31
74737	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002339/2020	93,31	93,31
74738	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002339/2020	93,31	93,31
74739	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002340/2020	14,70	14,70
74740	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002340/2020ro 002340/2020	14,70	14,70
74741	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002340/2020	14,70	14,70
74742	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002340/2020	14,70	14,70
74743	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002341/2020	0,98	0,98
74744	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002341/2020ro 002341/2020	0,98	0,98
74745	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002341/2020	0,98	0,98
74746	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002341/2020	0,98	0,98
74747	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002342/2020	6,13	6,13
74748	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002342/2020ro 002342/2020	6,13	6,13
74749	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002342/2020	6,13	6,13





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74750	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002342/2020	6,13	6,13
74751	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002343/2020	184,78	184,78
74752	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002343/2020ro	184,78	184,78
74753	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002343/2020	184,78	184,78
74754	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002343/2020	184,78	184,78
74755	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002344/2020	38,59	38,59
74756	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002344/2020ro	38,59	38,59
74757	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002344/2020	38,59	38,59
74758	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002344/2020	38,59	38,59
74759	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002345/2020	2,21	2,21
74760	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002345/2020ro	2,21	2,21
74761	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002345/2020	2,21	2,21
74762	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002345/2020	2,21	2,21
74763	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002346/2020	1,23	1,23
74764	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002346/2020ro	1,23	1,23
74765	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002346/2020	1,23	1,23
74766	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002346/2020	1,23	1,23
74767	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002347/2020	62,72	62,72
74768	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002347/2020ro	62,72	62,72
74769	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002347/2020	62,72	62,72
74770	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002347/2020	62,72	62,72
74771	15/04/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002348/2020	2,45	2,45
74772	15/04/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002348/2020ro	2,45	2,45
74773	15/04/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002348/2020	2,45	2,45
74774	15/04/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002348/2020	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					319.710,71	319.710,71

Data: 16/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74775	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 12400011000000000-COSIP em 16/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.257,41	19.257,41



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74776	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.257,41	19.257,41
74777	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	19.257,41	19.257,41
74778	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	19.257,41	19.257,41
74779	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
74780	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
74781	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
74782	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
74783	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
74784	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
74785	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
74786	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
74787	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
74788	16/04/2020	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
74789	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,19	130,19
74790	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,19	130,19
74791	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	130,19	130,19
74792	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,24	54,24
74793	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,24	54,24
74794	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	54,24	54,24



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
74795	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,54	32,54
74796	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,54	32,54
74797	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,54	32,54
74798	16/04/2020	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.	216,97	216,97
74799	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
74800	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
74801	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
74802	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
74803	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
74804	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
74805	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
74806	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
74807	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
74808	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,36	1,36
74809	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,65	1,65
74810	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,65	1,65
74811	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,65	1,65
74812	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
74813	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68



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
74814	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,68	0,68
74815	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
74816	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
74817	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,40	0,40
74818	16/04/2020	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.	2,73	2,73
74819	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	156,15	156,15
74820	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	156,15	156,15
74821	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	156,15	156,15
74822	16/04/2020	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.	156,15	156,15
74823	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,56	1,56
74824	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,56	1,56
74825	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,56	1,56
74826	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,56	1,56
74827	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,12	3,12
74828	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,12	3,12
74829	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 16/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,12	3,12
74830	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	3,12	3,12
74831	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,42	68,42
74832	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,42	68,42
74833	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,42	68,42



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
74834	16/04/2020	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.	68,42	68,42
74835	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
74836	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
74837	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
74838	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,35	0,35
74839	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
74840	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
74841	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 16/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
74842	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,70	0,70
74843	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	955,50	955,50
74844	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	955,50	955,50
74845	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 16/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	955,50	955,50
74846	16/04/2020	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.	955,50	955,50
74847	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.416,37	7.416,37
74848	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.416,37	7.416,37
74849	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 16/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.416,37	7.416,37
74850	16/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.416,37	7.416,37
74851	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	56,73	56,73
74852	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	56,73	56,73
74853	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 16/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	56,73	56,73
74854	16/04/2020	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.	56,73	56,73
74855	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,38	19,38





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
74856	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,38	19,38
74857	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,38	19,38
74858	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,07	8,07
74859	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,07	8,07
74860	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,07	8,07
74861	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,84	4,84
74862	16/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,84	4,84
74863	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,84	4,84
74864	16/04/2020	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.	32,29	32,29
74865	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002377/2020-2.	551,20	551,20
74866	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002377/2020-2.	551,20	551,20
74867	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002377/2020-2.	551,20	551,20
74868	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002377/2020-2.	551,20	551,20
74869	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002378/2020-2.	3.365,82	3.365,82
74870	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002378/2020-2.	3.365,82	3.365,82
74871	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002378/2020-2.	3.365,82	3.365,82
74872	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002378/2020-2.	3.365,82	3.365,82
74873	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002379/2020-2.	653,61	653,61
74874	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002379/2020-2.	653,61	653,61
74875	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002379/2020-2.	653,61	653,61
74876	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002379/2020-2.	653,61	653,61
74877	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002380/2020-2.	3.000,00	3.000,00
74878	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002380/2020-2.	3.000,00	3.000,00
74879	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002380/2020-2.	3.000,00	3.000,00
74880	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002380/2020-2.	3.000,00	3.000,00
74881	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002381/2020-2.	74,05	74,05
74882	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002381/2020-2.	74,05	74,05
74883	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002381/2020-2.	74,05	74,05
74884	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002382/2020-2.	74,11	74,11
74885	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002382/2020-2.	74,11	74,11
74886	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002382/2020-2.	74,11	74,11
74887	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002383/2020-2.	166,52	166,52
74888	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002383/2020-2.	166,52	166,52
74889	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002383/2020-2.	166,52	166,52
74890	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002383/2020-2.	166,52	166,52
74891	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002384/2020-2.	196,66	196,66
74892	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002384/2020-2.	196,66	196,66
74893	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002384/2020-2.	196,66	196,66
74894	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002384/2020-2.	196,66	196,66
74895	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002385/2020-2.	358,53	358,53



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
74896	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002385/2020-2.	358,53	358,53
74897	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002385/2020-2.	358,53	358,53
74898	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002385/2020-2.	358,53	358,53
74899	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002386/2020-2.	396,91	396,91
74900	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002386/2020-2.	396,91	396,91
74901	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002386/2020-2.	396,91	396,91
74902	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002386/2020-2.	396,91	396,91
74903	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002387/2020-2.	53,10	53,10
74904	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002387/2020-2.	53,10	53,10
74905	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002387/2020-2.	53,10	53,10
74906	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002387/2020-2.	53,10	53,10
74907	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002388/2020-2.	43,95	43,95
74908	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002388/2020-2.	43,95	43,95
74909	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002388/2020-2.	43,95	43,95
74910	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002388/2020-2.	43,95	43,95
74911	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002389/2020-2.	1.291,19	1.291,19
74912	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002389/2020-2.	1.291,19	1.291,19
74913	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002389/2020-2.	1.291,19	1.291,19
74914	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002389/2020-2.	1.291,19	1.291,19
74915	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002390/2020-2.	36,70	36,70
74916	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002390/2020-2.	36,70	36,70
74917	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002390/2020-2.	36,70	36,70
74918	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002390/2020-2.	36,70	36,70
74919	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002391/2020-2.	424,22	424,22
74920	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002391/2020-2.	424,22	424,22
74921	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002391/2020-2.	424,22	424,22
74922	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002391/2020-2.	424,22	424,22
74923	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002392/2020-2.	1.010,90	1.010,90
74924	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002392/2020-2.	1.010,90	1.010,90
74925	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002392/2020-2.	1.010,90	1.010,90
74926	16/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002392/2020-2.	1.010,90	1.010,90
74927	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002393/2020-2.	10,45	10,45
74928	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002393/2020-2.	10,45	10,45
74929	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002393/2020-2.	10,45	10,45
74930	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002394/2020-2.	10,45	10,45
74931	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002394/2020-2.	10,45	10,45
74932	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002394/2020-2.	10,45	10,45
74933	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002395/2020-2.	10,45	10,45
74934	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002395/2020-2.	10,45	10,45
74935	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002395/2020-2.	10,45	10,45
74936	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002396/2020-2.	10,45	10,45
74937	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002396/2020-2.	10,45	10,45
74938	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002396/2020-2.	10,45	10,45
74939	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002397/2020-2.	35,70	35,70
74940	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002397/2020-2.	35,70	35,70
74941	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002397/2020-2.	35,70	35,70
74942	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002397/2020-2.	35,70	35,70
74943	16/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002398/2020-2.	1.968,00	1.968,00
74944	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002398/2020-2.	1.968,00	1.968,00
74945	16/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002398/2020-2.	1.968,00	1.968,00
74946	16/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002398/2020-2.	1.968,00	1.968,00
74947	16/04/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000001	6.771,77	6.771,77
74948	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001993/2020-2-000001	6.771,77	6.771,77
74949	16/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2020-2-000001	2.040,00	2.040,00
74950	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2020-2-000001	2.040,00	2.040,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74951	16/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002244/2020-2-000001	1.920,00	1.920,00
74952	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002244/2020-2-000001	1.920,00	1.920,00
74953	16/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002377/2020-2-000001	551,20	551,20
74954	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002377/2020-2-000001	551,20	551,20
74955	16/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002378/2020-2-000001	3.365,82	3.365,82
74956	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002378/2020-2-000001	3.365,82	3.365,82
74957	16/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002379/2020-2-000001	653,61	653,61
74958	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002379/2020-2-000001	653,61	653,61
74959	16/04/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002380/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
74960	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002380/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
74961	16/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002381/2020-2-000001	74,05	74,05
74962	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002381/2020-2-000001	74,05	74,05
74963	16/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002382/2020-2-000001	74,11	74,11
74964	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002382/2020-2-000001	74,11	74,11
74965	16/04/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002383/2020-2-000001	166,52	166,52
74966	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002383/2020-2-000001	166,52	166,52
74967	16/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2020-2-000001	1.010,90	1.010,90
74968	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2020-2-000001	1.010,90	1.010,90
74969	16/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2020-2-000001	10,45	10,45
74970	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2020-2-000001	10,45	10,45
74971	16/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2020-2-000001	10,45	10,45
74972	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2020-2-000001	10,45	10,45
74973	16/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2020-2-000001	10,45	10,45
74974	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2020-2-000001	10,45	10,45
74975	16/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2020-2-000001	10,45	10,45
74976	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2020-2-000001	10,45	10,45
74977	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-001	6.771,77	6.771,77
74978	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2020-2-001	6.771,77	6.771,77
74979	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002243/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
74980	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
74981	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002244/2020-2-001	1.920,00	1.920,00
74982	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2020-2-001	1.920,00	1.920,00
74983	16/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2020-2-001	30,00	30,00
74984	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002314/2020-2-001	30,00	30,00
74985	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2020-2-001	30,00	30,00
74986	16/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2020-2-001	30,00	30,00
74987	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002315/2020-2-001	30,00	30,00
74988	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2020-2-001	30,00	30,00
74989	16/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2020-2-001	30,00	30,00
74990	16/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002316/2020-2-001	30,00	30,00
74991	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2020-2-001	30,00	30,00
74992	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002377/2020-2-001	551,20	551,20
74993	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2020-2-001	551,20	551,20
74994	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002378/2020-2-001	3.365,82	3.365,82
74995	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2020-2-001	3.365,82	3.365,82
74996	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002379/2020-2-001	653,61	653,61



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
74997	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2020-2-001	653,61	653,61
74998	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002380/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
74999	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
75000	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002381/2020-2-001	74,05	74,05
75001	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2020-2-001	74,05	74,05
75002	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002382/2020-2-001	74,11	74,11
75003	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2020-2-001	74,11	74,11
75004	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002383/2020-2-001	166,52	166,52
75005	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2020-2-001	166,52	166,52
75006	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2020-2-001	1.010,90	1.010,90
75007	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2020-2-001	1.010,90	1.010,90
75008	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002393/2020-2-001	10,45	10,45
75009	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2020-2-001	10,45	10,45
75010	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002394/2020-2-001	10,45	10,45
75011	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2020-2-001	10,45	10,45
75012	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002395/2020-2-001	10,45	10,45
75013	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2020-2-001	10,45	10,45
75014	16/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002396/2020-2-001	10,45	10,45
75015	16/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2020-2-001	10,45	10,45
75016	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002156/2020-2-001	40,60	40,60
75017	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002156/2020-2-001	40,60	40,60
75018	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002156/2020-2-001	40,60	40,60
75019	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002158/2020-2-001	501,49	501,49
75020	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002158/2020-2-001	501,49	501,49
75021	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002158/2020-2-001	501,49	501,49
75022	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/04/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
75023	16/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/04/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
75024	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 16/04/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
75025	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002163/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
75026	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002163/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
75027	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002163/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
75028	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002209/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
75029	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002209/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
75030	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002209/2020-2-001	1.967,40	1.967,40
75031	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002234/2020-2-001	376,80	376,80
75032	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002234/2020-2-001	376,80	376,80
75033	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002234/2020-2-001	376,80	376,80
75034	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002247/2020-2-001	4.868,10	4.868,10
75035	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002247/2020-2-001	4.868,10	4.868,10
75036	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002247/2020-2-001	4.868,10	4.868,10
75037	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002250/2020-2-001	4.512,90	4.512,90
75038	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002250/2020-2-001	4.512,90	4.512,90
75039	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002250/2020-2-001	4.512,90	4.512,90
75040	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002252/2020-2-001	213,50	213,50
75041	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002252/2020-2-001	213,50	213,50
75042	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002252/2020-2-001	213,50	213,50
75043	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002253/2020-2-001	207,50	207,50
75044	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002253/2020-2-001	207,50	207,50
75045	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002253/2020-2-001	207,50	207,50
75046	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002262/2020-2-001	778,27	778,27
75047	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002262/2020-2-001	778,27	778,27
75048	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002262/2020-2-001	778,27	778,27
75049	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002263/2020-2-001	4,06	4,06
75050	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002263/2020-2-001	4,06	4,06
75051	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002263/2020-2-001	4,06	4,06
75052	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002285/2020-2-001	3.607,65	3.607,65
75053	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002285/2020-2-001	3.607,65	3.607,65
75054	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002285/2020-2-001	3.607,65	3.607,65
75055	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002287/2020-2-001	2.909,95	2.909,95
75056	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002287/2020-2-001	2.909,95	2.909,95
75057	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002287/2020-2-001	2.909,95	2.909,95





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
75058	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002288/2020-2-001	23,44	23,44
75059	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002288/2020-2-001	23,44	23,44
75060	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002288/2020-2-001	23,44	23,44
75061	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002289/2020-2-001	406,50	406,50
75062	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002289/2020-2-001	406,50	406,50
75063	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002289/2020-2-001	406,50	406,50
75064	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002290/2020-2-001	39,76	39,76
75065	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002290/2020-2-001	39,76	39,76
75066	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002290/2020-2-001	39,76	39,76
75067	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002291/2020-2-001	79,57	79,57
75068	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002291/2020-2-001	79,57	79,57
75069	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002291/2020-2-001	79,57	79,57
75070	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002292/2020-2-001	39,76	39,76
75071	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002292/2020-2-001	39,76	39,76
75072	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002292/2020-2-001	39,76	39,76
75073	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002293/2020-2-001	23,86	23,86
75074	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002293/2020-2-001	23,86	23,86
75075	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002293/2020-2-001	23,86	23,86
75076	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002294/2020-2-001	125,67	125,67
75077	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002294/2020-2-001	125,67	125,67
75078	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002294/2020-2-001	125,67	125,67
75079	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002295/2020-2-001	544,12	544,12
75080	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002295/2020-2-001	544,12	544,12
75081	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002295/2020-2-001	544,12	544,12
75082	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002296/2020-2-001	1.020,62	1.020,62
75083	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002296/2020-2-001	1.020,62	1.020,62
75084	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002296/2020-2-001	1.020,62	1.020,62
75085	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002297/2020-2-001	684,91	684,91
75086	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002297/2020-2-001	684,91	684,91
75087	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002297/2020-2-001	684,91	684,91
75088	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002298/2020-2-001	23,85	23,85
75089	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002298/2020-2-001	23,85	23,85
75090	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002298/2020-2-001	23,85	23,85
75091	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002349/2020-2-001	482,20	482,20
75092	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002349/2020-2-001	482,20	482,20
75093	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002349/2020-2-001	482,20	482,20
75094	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
75095	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
75096	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002350/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
75097	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
75098	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
75099	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002351/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
75100	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002352/2020-2-001	96,44	96,44
75101	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002352/2020-2-001	96,44	96,44
75102	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002352/2020-2-001	96,44	96,44
75103	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
75104	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
75105	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002353/2020-2-001	1.832,36	1.832,36
75106	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2020-2-001	192,88	192,88
75107	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2020-2-001	192,88	192,88
75108	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2020-2-001	192,88	192,88
75109	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002355/2020-2-001	385,76	385,76
75110	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002355/2020-2-001	385,76	385,76
75111	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002355/2020-2-001	385,76	385,76
75112	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002356/2020-2-001	96,44	96,44
75113	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002356/2020-2-001	96,44	96,44
75114	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002356/2020-2-001	96,44	96,44
75115	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002357/2020-2-001	675,08	675,08
75116	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002357/2020-2-001	675,08	675,08
75117	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002357/2020-2-001	675,08	675,08
75118	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002358/2020-2-001	289,32	289,32
75119	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002358/2020-2-001	289,32	289,32
75120	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002358/2020-2-001	289,32	289,32
75121	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002359/2020-2-001	192,88	192,88
75122	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002359/2020-2-001	192,88	192,88
75123	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002359/2020-2-001	192,88	192,88





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75124	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002360/2020-2-001	482,20	482,20
75125	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002360/2020-2-001	482,20	482,20
75126	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002360/2020-2-001	482,20	482,20
75127	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002361/2020-2-001	675,08	675,08
75128	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002361/2020-2-001	675,08	675,08
75129	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002361/2020-2-001	675,08	675,08
75130	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002362/2020-2-001	385,76	385,76
75131	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002362/2020-2-001	385,76	385,76
75132	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002362/2020-2-001	385,76	385,76
75133	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002363/2020-2-001	289,32	289,32
75134	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002363/2020-2-001	289,32	289,32
75135	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002363/2020-2-001	289,32	289,32
75136	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002364/2020-2-001	96,44	96,44
75137	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002364/2020-2-001	96,44	96,44
75138	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002364/2020-2-001	96,44	96,44
75139	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002365/2020-2-001	192,88	192,88
75140	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002365/2020-2-001	192,88	192,88
75141	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002365/2020-2-001	192,88	192,88
75142	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002366/2020-2-001	192,88	192,88
75143	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002366/2020-2-001	192,88	192,88
75144	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002366/2020-2-001	192,88	192,88
75145	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002367/2020-2-001	96,44	96,44
75146	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002367/2020-2-001	96,44	96,44
75147	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002367/2020-2-001	96,44	96,44
75148	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002368/2020-2-001	289,32	289,32
75149	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002368/2020-2-001	289,32	289,32
75150	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002368/2020-2-001	289,32	289,32
75151	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002369/2020-2-001	192,88	192,88
75152	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002369/2020-2-001	192,88	192,88
75153	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002369/2020-2-001	192,88	192,88
75154	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002370/2020-2-001	771,52	771,52
75155	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002370/2020-2-001	771,52	771,52
75156	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002370/2020-2-001	771,52	771,52
75157	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002371/2020-2-001	96,44	96,44
75158	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002371/2020-2-001	96,44	96,44
75159	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002371/2020-2-001	96,44	96,44
75160	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002372/2020-2-001	96,44	96,44
75161	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002372/2020-2-001	96,44	96,44
75162	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002372/2020-2-001	96,44	96,44
75163	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002373/2020-2-001	96,44	96,44
75164	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002373/2020-2-001	96,44	96,44
75165	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002373/2020-2-001	96,44	96,44
75166	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002374/2020-2-001	96,44	96,44
75167	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002374/2020-2-001	96,44	96,44
75168	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002374/2020-2-001	96,44	96,44
75169	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002375/2020-2-001	96,44	96,44
75170	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002375/2020-2-001	96,44	96,44
75171	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002375/2020-2-001	96,44	96,44
75172	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002376/2020-2-001	96,44	96,44
75173	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002376/2020-2-001	96,44	96,44
75174	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002376/2020-2-001	96,44	96,44
75175	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002392/2020-2-001	1.010,90	1.010,90
75176	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002392/2020-2-001	1.010,90	1.010,90
75177	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002392/2020-2-001	1.010,90	1.010,90
75178	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002393/2020-2-001	10,45	10,45
75179	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002393/2020-2-001	10,45	10,45
75180	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002393/2020-2-001	10,45	10,45
75181	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002394/2020-2-001	10,45	10,45
75182	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002394/2020-2-001	10,45	10,45
75183	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002394/2020-2-001	10,45	10,45
75184	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002395/2020-2-001	10,45	10,45
75185	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002395/2020-2-001	10,45	10,45
75186	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002395/2020-2-001	10,45	10,45
75187	16/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002396/2020-2-001	10,45	10,45
75188	16/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002396/2020-2-001	10,45	10,45
75189	16/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002396/2020-2-001	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
75190	16/04/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/04/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
75191	16/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 16/04/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
75192	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.408,73	14.408,73
75193	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0001.	14.408,73	14.408,73
75194	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0001.	14.408,73	14.408,73
75195	16/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 679.	56,73	56,73
75196	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0002.	56,73	56,73
75197	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0002.	56,73	56,73
75198	16/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 464 e 502.	19.257,41	19.257,41
75199	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0003.	19.257,41	19.257,41
75200	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0003.	19.257,41	19.257,41
75201	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 706 e 705.	1.602,93	1.602,93
75202	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0004.	1.602,93	1.602,93
75203	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0004.	1.602,93	1.602,93
75204	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.322,74	6.322,74
75205	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0005.	6.322,74	6.322,74
75206	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0005.	6.322,74	6.322,74
75207	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	1.841,71	1.841,71
75208	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0006.	1.841,71	1.841,71
75209	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0006.	1.841,71	1.841,71
75210	16/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 454 e 209.	4.523,35	4.523,35
75211	16/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0007.	4.523,35	4.523,35
75212	16/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2020 - Lcto 0007.	4.523,35	4.523,35
75213	16/04/2020	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.	1,36	1,36
75214	16/04/2020	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.	2,73	2,73
75215	16/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	1,56	1,56
75216	16/04/2020	1.1.2.1.1.01.04.01	4.4.2.4.1.01.04.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 120 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO MJM.	3,12	3,12
75217	16/04/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00043/2019, conforme aditivo 0000004.	31.981,84	31.981,84
75218	16/04/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001514 - 00033/2020 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL MENINO JES	148.454,24	148.454,24
<b>Total Data:</b>					691.593,26	691.593,26
<b>Data: 17/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75219	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,53	84,53
75220	17/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,53	84,53
75221	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	84,53	84,53



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
75222	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,23	35,23
75223	17/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,23	35,23
75224	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,23	35,23
75225	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,14	21,14
75226	17/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,14	21,14
75227	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	21,14	21,14
75228	17/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	140,90	140,90
75229	17/04/2020	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.	28,18	28,18
75230	17/04/2020	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.	28,18	28,18
75231	17/04/2020	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.	28,18	28,18
75232	17/04/2020	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.	28,18	28,18
75233	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002399/2020-2.	2.647,44	2.647,44
75234	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002399/2020-2.	2.647,44	2.647,44
75235	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002399/2020-2.	2.647,44	2.647,44
75236	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002399/2020-2.	2.647,44	2.647,44
75237	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002400/2020-2.	687,12	687,12
75238	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002400/2020-2.	687,12	687,12
75239	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002400/2020-2.	687,12	687,12
75240	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002400/2020-2.	687,12	687,12
75241	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002401/2020-2.	10,45	10,45
75242	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002401/2020-2.	10,45	10,45
75243	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002401/2020-2.	10,45	10,45
75244	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002402/2020-2.	846,30	846,30
75245	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002402/2020-2.	846,30	846,30
75246	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002402/2020-2.	846,30	846,30
75247	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002402/2020-2.	846,30	846,30
75248	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002403/2020-2.	7.673,86	7.673,86
75249	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002403/2020-2.	7.673,86	7.673,86
75250	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002403/2020-2.	7.673,86	7.673,86
75251	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002403/2020-2.	7.673,86	7.673,86
75252	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002404/2020-2.	30,00	30,00
75253	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002404/2020-2.	30,00	30,00
75254	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002404/2020-2.	30,00	30,00
75255	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002405/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75256	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002405/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75257	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002405/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75258	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002405/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75259	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002406/2020-2.	450,00	450,00
75260	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002406/2020-2.	450,00	450,00
75261	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002406/2020-2.	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
75262	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002406/2020-2.	450,00	450,00
75263	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002407/2020-2.	595,00	595,00
75264	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002407/2020-2.	595,00	595,00
75265	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002407/2020-2.	595,00	595,00
75266	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002407/2020-2.	595,00	595,00
75267	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002408/2020-2.	555,00	555,00
75268	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002408/2020-2.	555,00	555,00
75269	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002408/2020-2.	555,00	555,00
75270	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002408/2020-2.	555,00	555,00
75271	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002409/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75272	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002409/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75273	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002409/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75274	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002409/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75275	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002410/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75276	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002410/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75277	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002410/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75278	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002410/2020-2.	1.050,00	1.050,00
75279	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002411/2020-2.	2.725,00	2.725,00
75280	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002411/2020-2.	2.725,00	2.725,00
75281	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002411/2020-2.	2.725,00	2.725,00
75282	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002411/2020-2.	2.725,00	2.725,00
75283	17/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002412/2020-2.	1.600,00	1.600,00
75284	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002412/2020-2.	1.600,00	1.600,00
75285	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002412/2020-2.	1.600,00	1.600,00
75286	17/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002412/2020-2.	1.600,00	1.600,00
75287	17/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2020-2-000001	2.647,44	2.647,44
75288	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2020-2-000001	2.647,44	2.647,44
75289	17/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2020-2-000001	687,12	687,12
75290	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2020-2-000001	687,12	687,12
75291	17/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2020-2-000001	10,45	10,45
75292	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2020-2-000001	10,45	10,45
75293	17/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2020-2-000001	846,30	846,30
75294	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002402/2020-2-000001	846,30	846,30
75295	17/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2020-2-000001	7.673,86	7.673,86
75296	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2020-2-000001	7.673,86	7.673,86
75297	17/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002399/2020-2-001	2.647,44	2.647,44
75298	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2020-2-001	2.647,44	2.647,44
75299	17/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002400/2020-2-001	687,12	687,12
75300	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2020-2-001	687,12	687,12
75301	17/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002401/2020-2-001	10,45	10,45
75302	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2020-2-001	10,45	10,45
75303	17/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002402/2020-2-001	846,30	846,30
75304	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2020-2-001	846,30	846,30
75305	17/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002403/2020-2-001	7.673,86	7.673,86
75306	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2020-2-001	7.673,86	7.673,86
75307	17/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2020-2-001	30,00	30,00
75308	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002404/2020-2-001	30,00	30,00
75309	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2020-2-001	30,00	30,00
75310	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75311	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002405/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75312	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75313	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2020-2-001	450,00	450,00
75314	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002406/2020-2-001	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
75315	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2020-2-001	450,00	450,00
75316	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2020-2-001	595,00	595,00
75317	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002407/2020-2-001	595,00	595,00
75318	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2020-2-001	595,00	595,00
75319	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2020-2-001	555,00	555,00
75320	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002408/2020-2-001	555,00	555,00
75321	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2020-2-001	555,00	555,00
75322	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75323	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75324	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75325	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75326	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002410/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75327	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
75328	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
75329	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002411/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
75330	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
75331	17/04/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
75332	17/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002412/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
75333	17/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
75334	17/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002126/2020-2-001	33,40	33,40
75335	17/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002126/2020-2-001	33,40	33,40
75336	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002126/2020-2-001	33,40	33,40
75337	17/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-001	7.310,14	7.310,14
75338	17/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-001	7.310,14	7.310,14
75339	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-001	7.310,14	7.310,14
75340	17/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002284/2020-2-001	10.182,33	10.182,33
75341	17/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002284/2020-2-001	10.182,33	10.182,33
75342	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002284/2020-2-001	10.182,33	10.182,33
75343	17/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002401/2020-2-001	10,45	10,45
75344	17/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002401/2020-2-001	10,45	10,45
75345	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002401/2020-2-001	10,45	10,45
75346	17/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002402/2020-2-001	846,30	846,30
75347	17/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002402/2020-2-001	846,30	846,30
75348	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002402/2020-2-001	846,30	846,30
75349	17/04/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 17/04/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
75350	17/04/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/04/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
75351	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/04/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
75352	17/04/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 17/04/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
75353	17/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 17/04/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
75354	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	83.520,29	83.520,29
75355	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0001.	83.520,29	83.520,29
75356	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0001.	83.520,29	83.520,29
75357	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	33,40	33,40
75358	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0002.	33,40	33,40
75359	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0002.	33,40	33,40
75360	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	17.502,92	17.502,92
75361	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0003.	17.502,92	17.502,92
75362	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0003.	17.502,92	17.502,92
75363	17/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 610 e 609.	83.520,29	83.520,29
75364	17/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0004.	83.520,29	83.520,29
75365	17/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/04/2020 - Lcto 0004.	83.520,29	83.520,29

Total Data: 1.185.772,24 1.185.772,24

Data: 20/04/2020





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75366	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	66,79	66,79
75367	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	66,79	66,79
75368	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	66,79	66,79
75369	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	27,83	27,83
75370	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	27,83	27,83
75371	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	27,83	27,83
75372	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,70	16,70
75373	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,70	16,70
75374	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	16,70	16,70
75375	20/04/2020	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.	111,32	111,32
75376	20/04/2020	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.	22,26	22,26
75377	20/04/2020	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.	22,26	22,26
75378	20/04/2020	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.	22,26	22,26
75379	20/04/2020	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.	22,26	22,26
75380	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.100,18	48.100,18
75381	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.100,18	48.100,18
75382	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	48.100,18	48.100,18
75383	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.041,74	20.041,74
75384	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.041,74	20.041,74
75385	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.041,74	20.041,74
75386	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.025,05	12.025,05
75387	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.025,05	12.025,05



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
75388	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.025,05	12.025,05
75389	20/04/2020	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.	80.166,97	80.166,97
75390	20/04/2020	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.	16.033,38	16.033,38
75391	20/04/2020	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.	16.033,38	16.033,38
75392	20/04/2020	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.	16.033,38	16.033,38
75393	20/04/2020	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.	16.033,38	16.033,38
75394	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,94	105,94
75395	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,94	105,94
75396	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	105,94	105,94
75397	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,14	44,14
75398	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,14	44,14
75399	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,14	44,14
75400	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,48	26,48
75401	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,48	26,48
75402	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,48	26,48
75403	20/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	176,56	176,56
75404	20/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,31	35,31
75405	20/04/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,31	35,31
75406	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	35,31	35,31
75407	20/04/2020	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.	35,31	35,31
75408	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	582,82	582,82
75409	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	582,82	582,82
75410	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	582,82	582,82



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
75411	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,84	242,84
75412	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,84	242,84
75413	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	242,84	242,84
75414	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,71	145,71
75415	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,71	145,71
75416	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	145,71	145,71
75417	20/04/2020	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.	971,37	971,37
75418	20/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,27	194,27
75419	20/04/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,27	194,27
75420	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	194,27	194,27
75421	20/04/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280131000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	194,27	194,27
75422	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.612,95	2.612,95
75423	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.612,95	2.612,95
75424	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.612,95	2.612,95
75425	20/04/2020	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.	2.612,95	2.612,95
75426	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	195,93	195,93
75427	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	195,93	195,93
75428	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	195,93	195,93
75429	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,63	81,63
75430	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,63	81,63
75431	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	81,63	81,63



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75432	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,97	48,97
75433	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,97	48,97
75434	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,97	48,97
75435	20/04/2020	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.	326,53	326,53
75436	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
75437	20/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
75438	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
75439	20/04/2020	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.	73,90	73,90
75440	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002413/2020-2.	0,89	0,89
75441	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002413/2020-2.	0,89	0,89
75442	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002413/2020-2.	0,89	0,89
75443	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002414/2020-2.	801,66	801,66
75444	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002414/2020-2.	801,66	801,66
75445	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002414/2020-2.	801,66	801,66
75446	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002415/2020-2.	18,00	18,00
75447	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002415/2020-2.	18,00	18,00
75448	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002415/2020-2.	18,00	18,00
75449	20/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002415/2020-2.	18,00	18,00
75450	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002416/2020-2.	2.607,66	2.607,66
75451	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002416/2020-2.	2.607,66	2.607,66
75452	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002416/2020-2.	2.607,66	2.607,66
75453	20/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002416/2020-2.	2.607,66	2.607,66
75454	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002417/2020-2.	2.239,36	2.239,36
75455	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002417/2020-2.	2.239,36	2.239,36
75456	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002417/2020-2.	2.239,36	2.239,36
75457	20/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002417/2020-2.	2.239,36	2.239,36
75458	20/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002418/2020-2.	9.776,40	9.776,40
75459	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002418/2020-2.	9.776,40	9.776,40
75460	20/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002418/2020-2.	9.776,40	9.776,40
75461	20/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002418/2020-2.	9.776,40	9.776,40
75462	20/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2020-2-000001	18,00	18,00
75463	20/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002415/2020-2-000001	18,00	18,00
75464	20/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75465	20/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75466	20/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75467	20/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2020-2-001	801,66	801,66
75468	20/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002414/2020-2-001	801,66	801,66
75469	20/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2020-2-001	801,66	801,66
75470	20/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002415/2020-2-001	18,00	18,00
75471	20/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2020-2-001	18,00	18,00
75472	20/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75473	20/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75474	20/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002413/2020-2-001	0,89	0,89
75475	20/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002414/2020-2-001	801,66	801,66



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
75476	20/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002414/2020-2-001	801,66	801,66
75477	20/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002414/2020-2-001	801,66	801,66
75478	20/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002415/2020-2-001	18,00	18,00
75479	20/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002415/2020-2-001	18,00	18,00
75480	20/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002415/2020-2-001	18,00	18,00
75481	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	16,69	16,69
75482	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0001.	16,69	16,69
75483	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0001.	16,69	16,69
75484	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.025,04	12.025,04
75485	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0002.	12.025,04	12.025,04
75486	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0002.	12.025,04	12.025,04
75487	20/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	145,70	145,70
75488	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0003.	145,70	145,70
75489	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0003.	145,70	145,70
75490	20/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	51.306,89	51.306,89
75491	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0004.	51.306,89	51.306,89
75492	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0004.	51.306,89	51.306,89
75493	20/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.612,95	2.612,95
75494	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0005.	2.612,95	2.612,95
75495	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0005.	2.612,95	2.612,95
75496	20/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	12.187,43	12.187,43
75497	20/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0006.	12.187,43	12.187,43
75498	20/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2020 - Lcto 0006.	12.187,43	12.187,43
<b>Total Data:</b>					703.698,01	703.698,01
<b>Data: 22/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75499	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	75.515,56	75.515,56
75500	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	75.515,56	75.515,56
75501	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	75.515,56	75.515,56
75502	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	31.464,82	31.464,82
75503	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	31.464,82	31.464,82
75504	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	31.464,82	31.464,82
75505	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.878,89	18.878,89
75506	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.878,89	18.878,89





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
75507	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	18.878,89	18.878,89
75508	22/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	125.859,27	125.859,27
75509	22/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	25.171,85	25.171,85
75510	22/04/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	25.171,85	25.171,85
75511	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	25.171,85	25.171,85
75512	22/04/2020	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.	25.171,85	25.171,85
75513	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	274,30	274,30
75514	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	274,30	274,30
75515	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	274,30	274,30
75516	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,29	114,29
75517	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,29	114,29
75518	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	114,29	114,29
75519	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	68,57	68,57
75520	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	68,57	68,57
75521	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	68,57	68,57
75522	22/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	457,16	457,16
75523	22/04/2020	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.	91,43	91,43
75524	22/04/2020	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.	91,43	91,43
75525	22/04/2020	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.	91,43	91,43
75526	22/04/2020	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.	91,43	91,43
75527	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.870,16	7.870,16
75528	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.870,16	7.870,16
75529	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.870,16	7.870,16



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
75530	22/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.870,16	7.870,16
75531	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	5.109,96	5.109,96
75532	22/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	5.109,96	5.109,96
75533	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	5.109,96	5.109,96
75534	22/04/2020	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.	5.109,96	5.109,96
75535	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002419/2020-2.	8,20	8,20
75536	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002419/2020-2.	8,20	8,20
75537	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002419/2020-2.	8,20	8,20
75538	22/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002419/2020-2.	8,20	8,20
75539	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002420/2020-2.	30,00	30,00
75540	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002420/2020-2.	30,00	30,00
75541	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002420/2020-2.	30,00	30,00
75542	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002421/2020-2.	30,00	30,00
75543	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002421/2020-2.	30,00	30,00
75544	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002421/2020-2.	30,00	30,00
75545	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002422/2020-2.	30,00	30,00
75546	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002422/2020-2.	30,00	30,00
75547	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002422/2020-2.	30,00	30,00
75548	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002423/2020-2.	30,00	30,00
75549	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002423/2020-2.	30,00	30,00
75550	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002423/2020-2.	30,00	30,00
75551	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002424/2020-2.	70,00	70,00
75552	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002424/2020-2.	70,00	70,00
75553	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002424/2020-2.	70,00	70,00
75554	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002425/2020-2.	121,72	121,72
75555	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002425/2020-2.	121,72	121,72
75556	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002425/2020-2.	121,72	121,72
75557	22/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002425/2020-2.	121,72	121,72
75558	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002426/2020-2.	84,60	84,60
75559	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002426/2020-2.	84,60	84,60
75560	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002426/2020-2.	84,60	84,60
75561	22/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002426/2020-2.	84,60	84,60
75562	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002427/2020-2.	656,70	656,70
75563	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002427/2020-2.	656,70	656,70
75564	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002427/2020-2.	656,70	656,70
75565	22/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002427/2020-2.	656,70	656,70
75566	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002428/2020-2.	81,75	81,75
75567	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002428/2020-2.	81,75	81,75
75568	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002428/2020-2.	81,75	81,75
75569	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002429/2020-2.	81,75	81,75
75570	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002429/2020-2.	81,75	81,75
75571	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002429/2020-2.	81,75	81,75
75572	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002430/2020-2.	81,75	81,75
75573	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002430/2020-2.	81,75	81,75
75574	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002430/2020-2.	81,75	81,75
75575	22/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002431/2020-2.	36.103,24	36.103,24
75576	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002431/2020-2.	36.103,24	36.103,24
75577	22/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002431/2020-2.	36.103,24	36.103,24
75578	22/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002431/2020-2.	36.103,24	36.103,24
75579	22/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2020-2-000001	250,65	250,65



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
75580	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002325/2020-2-000001	250,65	250,65
75581	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2020-2-000001	92,27	92,27
75582	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002326/2020-2-000001	92,27	92,27
75583	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002327/2020-2-000001	319,88	319,88
75584	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002327/2020-2-000001	319,88	319,88
75585	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002328/2020-2-000001	610,99	610,99
75586	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002328/2020-2-000001	610,99	610,99
75587	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002329/2020-2-000001	370,96	370,96
75588	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002329/2020-2-000001	370,96	370,96
75589	22/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002330/2020-2-000001	487,00	487,00
75590	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002330/2020-2-000001	487,00	487,00
75591	22/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002387/2020-2-000001	53,10	53,10
75592	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002387/2020-2-000001	53,10	53,10
75593	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2020-2-000001	43,95	43,95
75594	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2020-2-000001	43,95	43,95
75595	22/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2020-2-000001	1.291,19	1.291,19
75596	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2020-2-000001	1.291,19	1.291,19
75597	22/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2020-2-000001	36,70	36,70
75598	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2020-2-000001	36,70	36,70
75599	22/04/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
75600	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002416/2020-2-000001	2.607,66	2.607,66
75601	22/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2020-2-000001	2.239,36	2.239,36
75602	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002417/2020-2-000001	2.239,36	2.239,36
75603	22/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2020-2-000001	9.776,40	9.776,40
75604	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002418/2020-2-000001	9.776,40	9.776,40
75605	22/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2020-2-000001	8,20	8,20
75606	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002419/2020-2-000001	8,20	8,20
75607	22/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2020-2-000001	70,00	70,00
75608	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2020-2-000001	70,00	70,00
75609	22/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2020-2-000001	121,72	121,72
75610	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2020-2-000001	121,72	121,72
75611	22/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2020-2-000001	656,70	656,70
75612	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2020-2-000001	656,70	656,70
75613	22/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2020-2-000001	81,75	81,75
75614	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2020-2-000001	81,75	81,75
75615	22/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2020-2-000001	81,75	81,75
75616	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2020-2-000001	81,75	81,75



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
75617	22/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2020-2-000001	81,75	81,75
75618	22/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2020-2-000001	81,75	81,75
75619	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002325/2020-2-001	250,65	250,65
75620	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2020-2-001	250,65	250,65
75621	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002326/2020-2-001	92,27	92,27
75622	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2020-2-001	92,27	92,27
75623	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002327/2020-2-001	319,88	319,88
75624	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2020-2-001	319,88	319,88
75625	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002328/2020-2-001	610,99	610,99
75626	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2020-2-001	610,99	610,99
75627	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002329/2020-2-001	370,96	370,96
75628	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2020-2-001	370,96	370,96
75629	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002330/2020-2-001	487,00	487,00
75630	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2020-2-001	487,00	487,00
75631	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002387/2020-2-001	53,10	53,10
75632	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2020-2-001	53,10	53,10
75633	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002388/2020-2-001	43,95	43,95
75634	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2020-2-001	43,95	43,95
75635	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002389/2020-2-001	1.291,19	1.291,19
75636	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2020-2-001	1.291,19	1.291,19
75637	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002390/2020-2-001	36,70	36,70
75638	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2020-2-001	36,70	36,70
75639	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002416/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
75640	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
75641	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002417/2020-2-001	2.239,36	2.239,36
75642	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2020-2-001	2.239,36	2.239,36
75643	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2020-2-001	9.776,40	9.776,40
75644	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2020-2-001	9.776,40	9.776,40
75645	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002419/2020-2-001	8,20	8,20
75646	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2020-2-001	8,20	8,20
75647	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002424/2020-2-001	70,00	70,00
75648	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2020-2-001	70,00	70,00
75649	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002425/2020-2-001	121,72	121,72
75650	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2020-2-001	121,72	121,72
75651	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002427/2020-2-001	656,70	656,70
75652	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2020-2-001	656,70	656,70
75653	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002428/2020-2-001	81,75	81,75
75654	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2020-2-001	81,75	81,75
75655	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002429/2020-2-001	81,75	81,75
75656	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2020-2-001	81,75	81,75
75657	22/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002430/2020-2-001	81,75	81,75
75658	22/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2020-2-001	81,75	81,75
75659	22/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002419/2020-2-001	8,20	8,20
75660	22/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002419/2020-2-001	8,20	8,20
75661	22/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002419/2020-2-001	8,20	8,20
75662	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.008,34	4.008,34
75663	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0001.	4.008,34	4.008,34
75664	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0001.	4.008,34	4.008,34
75665	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.292,96	6.292,96
75666	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0002.	6.292,96	6.292,96
75667	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0002.	6.292,96	6.292,96
75668	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	47.563,38	47.563,38
75669	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0003.	47.563,38	47.563,38
75670	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0003.	47.563,38	47.563,38
75671	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 609.	75.515,57	75.515,57
75672	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0004.	75.515,57	75.515,57



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
75673	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0004.	75.515,57	75.515,57
75674	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	631,40	631,40
75675	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0005.	631,40	631,40
75676	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0005.	631,40	631,40
75677	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	546,00	546,00
75678	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0006.	546,00	546,00
75679	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0006.	546,00	546,00
75680	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	18.878,89	18.878,89
75681	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0007.	18.878,89	18.878,89
75682	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0007.	18.878,89	18.878,89
75683	22/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	50.394,32	50.394,32
75684	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0008.	50.394,32	50.394,32
75685	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0008.	50.394,32	50.394,32
75686	22/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	10.301,30	10.301,30
75687	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0009.	10.301,30	10.301,30
75688	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0009.	10.301,30	10.301,30
75689	22/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	123.078,95	123.078,95
75690	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0010.	123.078,95	123.078,95
75691	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0010.	123.078,95	123.078,95
75692	22/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.870,16	7.870,16
75693	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0011.	7.870,16	7.870,16
75694	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0011.	7.870,16	7.870,16
75695	22/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 660 e 661.	5.109,96	5.109,96
75696	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0012.	5.109,96	5.109,96
75697	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0012.	5.109,96	5.109,96
75698	22/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	18.878,89	18.878,89
75699	22/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0013.	18.878,89	18.878,89
75700	22/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2020 - Lcto 0013.	18.878,89	18.878,89
75701	22/04/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001515 - 00034/2020 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIO, DE ACORD	13.864,00	13.864,00
75702	22/04/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001516 - 00035/2020 - AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE LEITES ESPECIAIS , DESTINADOS A LACTANTES QUANDO NECESSARIO, DE ACORD	8.900,25	8.900,25
<b>Total Data:</b>					2.014.570,04	2.014.570,04

Data: 23/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75703	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.925,78	11.925,78
75704	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.925,78	11.925,78





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
75705	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.925,78	11.925,78
75706	23/04/2020	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.	11.925,78	11.925,78
75707	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	115,73	115,73
75708	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	115,73	115,73
75709	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	115,73	115,73
75710	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,23	48,23
75711	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,23	48,23
75712	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,23	48,23
75713	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	28,94	28,94
75714	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	28,94	28,94
75715	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	28,94	28,94
75716	23/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	192,90	192,90
75717	23/04/2020	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.	38,58	38,58
75718	23/04/2020	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.	38,58	38,58
75719	23/04/2020	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.	38,58	38,58
75720	23/04/2020	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.	38,58	38,58
75721	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	95,20	95,20
75722	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	95,20	95,20
75723	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	95,20	95,20
75724	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	39,66	39,66
75725	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	39,66	39,66



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
75726	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	39,66	39,66
75727	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,79	23,79
75728	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,79	23,79
75729	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,79	23,79
75730	23/04/2020	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.	158,65	158,65
75731	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,18	92,18
75732	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,18	92,18
75733	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	92,18	92,18
75734	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,40	38,40
75735	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,40	38,40
75736	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	38,40	38,40
75737	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,04	23,04
75738	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,04	23,04
75739	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	23,04	23,04
75740	23/04/2020	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.	153,62	153,62
75741	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
75742	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
75743	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,05	1,05
75744	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75745	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
75746	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,43	0,43
75747	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
75748	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
75749	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
75750	23/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	1,73	1,73
75751	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,91	12,91
75752	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,91	12,91
75753	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,91	12,91
75754	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,37	5,37
75755	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,37	5,37
75756	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,37	5,37
75757	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,22	3,22
75758	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,22	3,22
75759	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,22	3,22
75760	23/04/2020	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.	21,50	21,50
75761	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
75762	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85
75763	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,85	1,85



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75764	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,77	0,77
75765	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,77	0,77
75766	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,77	0,77
75767	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
75768	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
75769	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 23/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,46	0,46
75770	23/04/2020	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.	3,08	3,08
75771	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
75772	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
75773	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
75774	23/04/2020	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.	36,95	36,95
75775	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
75776	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
75777	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
75778	23/04/2020	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
75779	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
75780	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
75781	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
75782	23/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	0,37	0,37
75783	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,72	4,72



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
75784	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,72	4,72
75785	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,72	4,72
75786	23/04/2020	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.	4,72	4,72
75787	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
75788	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
75789	23/04/2020	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 23/04/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
75790	23/04/2020	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
75791	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	66,24	66,24
75792	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	66,24	66,24
75793	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	66,24	66,24
75794	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,60	27,60
75795	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,60	27,60
75796	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	27,60	27,60
75797	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,56	16,56
75798	23/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,56	16,56
75799	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	16,56	16,56
75800	23/04/2020	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.	110,40	110,40
75801	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002432/2020-2.	233,14	233,14
75802	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002432/2020-2.	233,14	233,14
75803	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002432/2020-2.	233,14	233,14
75804	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002433/2020-2.	324,65	324,65
75805	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002433/2020-2.	324,65	324,65
75806	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002433/2020-2.	324,65	324,65
75807	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002434/2020-2.	14,70	14,70
75808	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002434/2020-2.	14,70	14,70
75809	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002434/2020-2.	14,70	14,70
75810	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002434/2020-2.	14,70	14,70





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75811	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002435/2020-2.	120,00	120,00
75812	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002435/2020-2.	120,00	120,00
75813	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002435/2020-2.	120,00	120,00
75814	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002436/2020-2.	169,62	169,62
75815	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002436/2020-2.	169,62	169,62
75816	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002436/2020-2.	169,62	169,62
75817	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002436/2020-2.	169,62	169,62
75818	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002437/2020-2.	2.713,20	2.713,20
75819	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002437/2020-2.	2.713,20	2.713,20
75820	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002437/2020-2.	2.713,20	2.713,20
75821	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002437/2020-2.	2.713,20	2.713,20
75822	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002438/2020-2.	3.784,00	3.784,00
75823	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002438/2020-2.	3.784,00	3.784,00
75824	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002438/2020-2.	3.784,00	3.784,00
75825	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002438/2020-2.	3.784,00	3.784,00
75826	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002439/2020-2.	122,10	122,10
75827	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002439/2020-2.	122,10	122,10
75828	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002439/2020-2.	122,10	122,10
75829	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002439/2020-2.	122,10	122,10
75830	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002440/2020-2.	694,40	694,40
75831	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002440/2020-2.	694,40	694,40
75832	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002440/2020-2.	694,40	694,40
75833	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002440/2020-2.	694,40	694,40
75834	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002441/2020-2.	15.566,26	15.566,26
75835	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002441/2020-2.	15.566,26	15.566,26
75836	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002441/2020-2.	15.566,26	15.566,26
75837	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002441/2020-2.	15.566,26	15.566,26
75838	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002442/2020-2.	9.000,00	9.000,00
75839	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002442/2020-2.	9.000,00	9.000,00
75840	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002442/2020-2.	9.000,00	9.000,00
75841	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002442/2020-2.	9.000,00	9.000,00
75842	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002443/2020-2.	448,05	448,05
75843	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002443/2020-2.	448,05	448,05
75844	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002443/2020-2.	448,05	448,05
75845	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002443/2020-2.	448,05	448,05
75846	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002444/2020-2.	912,19	912,19
75847	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002444/2020-2.	912,19	912,19
75848	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002444/2020-2.	912,19	912,19
75849	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002444/2020-2.	912,19	912,19
75850	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002445/2020-2.	70,12	70,12
75851	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002445/2020-2.	70,12	70,12
75852	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002445/2020-2.	70,12	70,12
75853	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002445/2020-2.	70,12	70,12
75854	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002446/2020-2.	1.016,78	1.016,78
75855	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002446/2020-2.	1.016,78	1.016,78
75856	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002446/2020-2.	1.016,78	1.016,78
75857	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002446/2020-2.	1.016,78	1.016,78
75858	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002447/2020-2.	111,84	111,84
75859	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002447/2020-2.	111,84	111,84
75860	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002447/2020-2.	111,84	111,84
75861	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002447/2020-2.	111,84	111,84
75862	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002448/2020-2.	206,32	206,32
75863	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002448/2020-2.	206,32	206,32
75864	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002448/2020-2.	206,32	206,32
75865	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002448/2020-2.	206,32	206,32
75866	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002449/2020-2.	510,72	510,72



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
75867	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002449/2020-2.	510,72	510,72
75868	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002449/2020-2.	510,72	510,72
75869	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002449/2020-2.	510,72	510,72
75870	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002450/2020-2.	2.737,35	2.737,35
75871	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002450/2020-2.	2.737,35	2.737,35
75872	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002450/2020-2.	2.737,35	2.737,35
75873	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002450/2020-2.	2.737,35	2.737,35
75874	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002451/2020-2.	1.318,67	1.318,67
75875	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002451/2020-2.	1.318,67	1.318,67
75876	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002451/2020-2.	1.318,67	1.318,67
75877	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002451/2020-2.	1.318,67	1.318,67
75878	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002452/2020-2.	408,90	408,90
75879	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002452/2020-2.	408,90	408,90
75880	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002452/2020-2.	408,90	408,90
75881	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002452/2020-2.	408,90	408,90
75882	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002453/2020-2.	1.355,71	1.355,71
75883	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002453/2020-2.	1.355,71	1.355,71
75884	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002453/2020-2.	1.355,71	1.355,71
75885	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002453/2020-2.	1.355,71	1.355,71
75886	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002454/2020-2.	1.364,25	1.364,25
75887	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002454/2020-2.	1.364,25	1.364,25
75888	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002454/2020-2.	1.364,25	1.364,25
75889	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002454/2020-2.	1.364,25	1.364,25
75890	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002455/2020-2.	12.210,48	12.210,48
75891	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002455/2020-2.	12.210,48	12.210,48
75892	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002455/2020-2.	12.210,48	12.210,48
75893	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002455/2020-2.	12.210,48	12.210,48
75894	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002456/2020-2.	2.507,12	2.507,12
75895	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002456/2020-2.	2.507,12	2.507,12
75896	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002456/2020-2.	2.507,12	2.507,12
75897	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002456/2020-2.	2.507,12	2.507,12
75898	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002457/2020-2.	5.321,22	5.321,22
75899	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002457/2020-2.	5.321,22	5.321,22
75900	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002457/2020-2.	5.321,22	5.321,22
75901	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002457/2020-2.	5.321,22	5.321,22
75902	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002458/2020-2.	1.190,56	1.190,56
75903	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002458/2020-2.	1.190,56	1.190,56
75904	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002458/2020-2.	1.190,56	1.190,56
75905	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002458/2020-2.	1.190,56	1.190,56
75906	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002459/2020-2.	1.667,43	1.667,43
75907	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002459/2020-2.	1.667,43	1.667,43
75908	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002459/2020-2.	1.667,43	1.667,43
75909	23/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002459/2020-2.	1.667,43	1.667,43
75910	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002460/2020-2.	868,00	868,00
75911	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002460/2020-2.	868,00	868,00
75912	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002460/2020-2.	868,00	868,00
75913	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002460/2020-2.	868,00	868,00
75914	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002461/2020-2.	82,46	82,46
75915	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002461/2020-2.	82,46	82,46
75916	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002461/2020-2.	82,46	82,46
75917	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002461/2020-2.	82,46	82,46
75918	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002462/2020-2.	6.660,00	6.660,00
75919	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002462/2020-2.	6.660,00	6.660,00
75920	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002462/2020-2.	6.660,00	6.660,00
75921	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002462/2020-2.	6.660,00	6.660,00



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
75922	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002463/2020-2.	632,70	632,70
75923	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002463/2020-2.	632,70	632,70
75924	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002463/2020-2.	632,70	632,70
75925	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002463/2020-2.	632,70	632,70
75926	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002464/2020-2.	434,00	434,00
75927	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002464/2020-2.	434,00	434,00
75928	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002464/2020-2.	434,00	434,00
75929	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002464/2020-2.	434,00	434,00
75930	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002465/2020-2.	41,23	41,23
75931	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002465/2020-2.	41,23	41,23
75932	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002465/2020-2.	41,23	41,23
75933	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002465/2020-2.	41,23	41,23
75934	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002466/2020-2.	1.882,00	1.882,00
75935	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002466/2020-2.	1.882,00	1.882,00
75936	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002466/2020-2.	1.882,00	1.882,00
75937	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002466/2020-2.	1.882,00	1.882,00
75938	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002467/2020-2.	178,79	178,79
75939	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002467/2020-2.	178,79	178,79
75940	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002467/2020-2.	178,79	178,79
75941	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002467/2020-2.	178,79	178,79
75942	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002468/2020-2.	143,80	143,80
75943	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002468/2020-2.	143,80	143,80
75944	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002468/2020-2.	143,80	143,80
75945	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002468/2020-2.	143,80	143,80
75946	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002469/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75947	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002469/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75948	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002469/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75949	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002469/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75950	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002470/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75951	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002470/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75952	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002470/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75953	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002470/2020-2.	1.550,00	1.550,00
75954	23/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002471/2020-2.	5.500,00	5.500,00
75955	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002471/2020-2.	5.500,00	5.500,00
75956	23/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002471/2020-2.	5.500,00	5.500,00
75957	23/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002471/2020-2.	5.500,00	5.500,00
75958	23/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001547/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
75959	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001547/2020-2-000001	1.019,04	1.019,04
75960	23/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002384/2020-2-000001	196,66	196,66
75961	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002384/2020-2-000001	196,66	196,66
75962	23/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002385/2020-2-000001	358,53	358,53
75963	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002385/2020-2-000001	358,53	358,53
75964	23/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002386/2020-2-000001	396,91	396,91
75965	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002386/2020-2-000001	396,91	396,91
75966	23/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2020-2-000001	84,60	84,60
75967	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2020-2-000001	84,60	84,60
75968	23/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2020-2-000001	36.103,24	36.103,24
75969	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2020-2-000001	36.103,24	36.103,24
75970	23/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2020-2-000001	233,14	233,14



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
75971	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2020-2-000001	233,14	233,14
75972	23/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2020-2-000001	324,65	324,65
75973	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2020-2-000001	324,65	324,65
75974	23/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2020-2-000001	14,70	14,70
75975	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2020-2-000001	14,70	14,70
75976	23/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2020-2-000001	120,00	120,00
75977	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2020-2-000001	120,00	120,00
75978	23/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2020-2-000001	9.000,00	9.000,00
75979	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002442/2020-2-000001	9.000,00	9.000,00
75980	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2020-2-000001	448,05	448,05
75981	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002443/2020-2-000001	448,05	448,05
75982	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2020-2-000001	912,19	912,19
75983	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002444/2020-2-000001	912,19	912,19
75984	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2020-2-000001	70,12	70,12
75985	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2020-2-000001	70,12	70,12
75986	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002446/2020-2-000001	1.016,78	1.016,78
75987	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002446/2020-2-000001	1.016,78	1.016,78
75988	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002447/2020-2-000001	111,84	111,84
75989	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002447/2020-2-000001	111,84	111,84
75990	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002448/2020-2-000001	206,32	206,32
75991	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002448/2020-2-000001	206,32	206,32
75992	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002451/2020-2-000001	1.318,67	1.318,67
75993	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002451/2020-2-000001	1.318,67	1.318,67
75994	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002452/2020-2-000001	408,90	408,90
75995	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002452/2020-2-000001	408,90	408,90
75996	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002453/2020-2-000001	1.355,71	1.355,71
75997	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002453/2020-2-000001	1.355,71	1.355,71
75998	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002454/2020-2-000001	1.364,25	1.364,25
75999	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002454/2020-2-000001	1.364,25	1.364,25
76000	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002455/2020-2-000001	12.210,48	12.210,48
76001	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002455/2020-2-000001	12.210,48	12.210,48
76002	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002456/2020-2-000001	2.507,12	2.507,12
76003	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002456/2020-2-000001	2.507,12	2.507,12
76004	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002457/2020-2-000001	5.321,22	5.321,22
76005	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002457/2020-2-000001	5.321,22	5.321,22
76006	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002458/2020-2-000001	1.190,56	1.190,56
76007	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002458/2020-2-000001	1.190,56	1.190,56



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
76008	23/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002459/2020-2-000001	1.667,43	1.667,43
76009	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002459/2020-2-000001	1.667,43	1.667,43
76010	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001547/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
76011	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001547/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
76012	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002384/2020-2-001	196,66	196,66
76013	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2020-2-001	196,66	196,66
76014	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002385/2020-2-001	358,53	358,53
76015	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2020-2-001	358,53	358,53
76016	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002386/2020-2-001	396,91	396,91
76017	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2020-2-001	396,91	396,91
76018	23/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2020-2-001	30,00	30,00
76019	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002420/2020-2-001	30,00	30,00
76020	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2020-2-001	30,00	30,00
76021	23/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2020-2-001	30,00	30,00
76022	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002421/2020-2-001	30,00	30,00
76023	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2020-2-001	30,00	30,00
76024	23/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2020-2-001	30,00	30,00
76025	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2020-2-001	30,00	30,00
76026	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2020-2-001	30,00	30,00
76027	23/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2020-2-001	30,00	30,00
76028	23/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002423/2020-2-001	30,00	30,00
76029	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2020-2-001	30,00	30,00
76030	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2020-2-001	84,60	84,60
76031	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2020-2-001	84,60	84,60
76032	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002431/2020-2-001	36.103,24	36.103,24
76033	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2020-2-001	36.103,24	36.103,24
76034	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002432/2020-2-001	233,14	233,14
76035	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2020-2-001	233,14	233,14
76036	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002433/2020-2-001	324,65	324,65
76037	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2020-2-001	324,65	324,65
76038	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002434/2020-2-001	14,70	14,70
76039	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2020-2-001	14,70	14,70
76040	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002435/2020-2-001	120,00	120,00
76041	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2020-2-001	120,00	120,00
76042	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002442/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
76043	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
76044	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002443/2020-2-001	448,05	448,05
76045	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2020-2-001	448,05	448,05
76046	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002444/2020-2-001	912,19	912,19
76047	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2020-2-001	912,19	912,19
76048	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002445/2020-2-001	70,12	70,12
76049	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2020-2-001	70,12	70,12
76050	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002446/2020-2-001	1.016,78	1.016,78
76051	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2020-2-001	1.016,78	1.016,78
76052	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002447/2020-2-001	111,84	111,84
76053	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2020-2-001	111,84	111,84
76054	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002448/2020-2-001	206,32	206,32
76055	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2020-2-001	206,32	206,32
76056	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002451/2020-2-001	1.318,67	1.318,67
76057	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2020-2-001	1.318,67	1.318,67
76058	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002452/2020-2-001	408,90	408,90
76059	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2020-2-001	408,90	408,90
76060	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002453/2020-2-001	1.355,71	1.355,71
76061	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2020-2-001	1.355,71	1.355,71
76062	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002454/2020-2-001	1.364,25	1.364,25
76063	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2020-2-001	1.364,25	1.364,25
76064	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002455/2020-2-001	12.210,48	12.210,48
76065	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2020-2-001	12.210,48	12.210,48
76066	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002456/2020-2-001	2.507,12	2.507,12
76067	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2020-2-001	2.507,12	2.507,12
76068	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002457/2020-2-001	5.321,22	5.321,22
76069	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2020-2-001	5.321,22	5.321,22
76070	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002458/2020-2-001	1.190,56	1.190,56
76071	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2020-2-001	1.190,56	1.190,56





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
76072	23/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002459/2020-2-001	1.667,43	1.667,43
76073	23/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2020-2-001	1.667,43	1.667,43
76074	23/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002380/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
76075	23/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002380/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
76076	23/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002380/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
76077	23/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002434/2020-2-001	14,70	14,70
76078	23/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002434/2020-2-001	14,70	14,70
76079	23/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002434/2020-2-001	14,70	14,70
76080	23/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.925,78	11.925,78
76081	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0001.	11.925,78	11.925,78
76082	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0001.	11.925,78	11.925,78
76083	23/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.000,00	3.000,00
76084	23/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
76085	23/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2020 - Lcto 0002.	3.000,00	3.000,00
76086	23/04/2020	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 .	4,72	4,72
76087	23/04/2020	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
<b>Total Data:</b>					<b>758.575,20</b>	<b>758.575,20</b>
<b>Data: 24/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76088	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.695,45	11.695,45
76089	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.695,45	11.695,45
76090	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	11.695,45	11.695,45
76091	24/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171802610000000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal.	11.695,45	11.695,45
76092	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	45,46	45,46
76093	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	45,46	45,46
76094	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	45,46	45,46
76095	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,94	18,94
76096	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,94	18,94
76097	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,94	18,94
76098	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,37	11,37
76099	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,37	11,37
76100	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,37	11,37



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
76101	24/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	75,77	75,77
76102	24/04/2020	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.	15,15	15,15
76103	24/04/2020	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.	15,15	15,15
76104	24/04/2020	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.	15,15	15,15
76105	24/04/2020	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.	15,15	15,15
76106	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76107	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76108	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76109	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76110	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76111	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76112	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76113	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76114	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76115	24/04/2020	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
76116	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
76117	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
76118	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
76119	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
76120	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
76121	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000005 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
76122	24/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,05	0,05
76123	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
76124	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
76125	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,32	0,32
76126	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
76127	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
76128	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,12	0,12
76129	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
76130	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
76131	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,07	0,07
76132	24/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,51	0,51
76133	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	41,82	41,82
76134	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	41,82	41,82
76135	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 24/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	41,82	41,82
76136	24/04/2020	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.	41,82	41,82
76137	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
76138	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
76139	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 24/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
76140	24/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
76141	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,50	73,50



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
76142	24/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,50	73,50
76143	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 24/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	73,50	73,50
76144	24/04/2020	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.	73,50	73,50
76145	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002472/2020-2.	743,26	743,26
76146	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002472/2020-2.	743,26	743,26
76147	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002472/2020-2.	743,26	743,26
76148	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002473/2020-2.	18,00	18,00
76149	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002473/2020-2.	18,00	18,00
76150	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002473/2020-2.	18,00	18,00
76151	24/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002473/2020-2.	18,00	18,00
76152	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002474/2020-2.	10,45	10,45
76153	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002474/2020-2.	10,45	10,45
76154	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002474/2020-2.	10,45	10,45
76155	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002475/2020-2.	10,45	10,45
76156	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002475/2020-2.	10,45	10,45
76157	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002475/2020-2.	10,45	10,45
76158	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002476/2020-2.	10,45	10,45
76159	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002476/2020-2.	10,45	10,45
76160	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002476/2020-2.	10,45	10,45
76161	24/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002477/2020-2.	116,95	116,95
76162	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002477/2020-2.	116,95	116,95
76163	24/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002477/2020-2.	116,95	116,95
76164	24/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2020-2-000001	122,10	122,10
76165	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2020-2-000001	122,10	122,10
76166	24/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2020-2-000001	694,40	694,40
76167	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2020-2-000001	694,40	694,40
76168	24/04/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2020-2-000001	15.566,26	15.566,26
76169	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2020-2-000001	15.566,26	15.566,26
76170	24/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002449/2020-2-000001	510,72	510,72
76171	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002449/2020-2-000001	510,72	510,72
76172	24/04/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002450/2020-2-000001	2.737,35	2.737,35
76173	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002450/2020-2-000001	2.737,35	2.737,35
76174	24/04/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002460/2020-2-000001	868,00	868,00
76175	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002460/2020-2-000001	868,00	868,00
76176	24/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002461/2020-2-000001	82,46	82,46
76177	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002461/2020-2-000001	82,46	82,46
76178	24/04/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2020-2-000001	434,00	434,00
76179	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2020-2-000001	434,00	434,00
76180	24/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2020-2-000001	41,23	41,23
76181	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2020-2-000001	41,23	41,23
76182	24/04/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002466/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
76183	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002466/2020-2-000001	1.882,00	1.882,00
76184	24/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002467/2020-2-000001	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
76185	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002467/2020-2-000001	178,79	178,79
76186	24/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2020-2-000001	18,00	18,00
76187	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2020-2-000001	18,00	18,00
76188	24/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002474/2020-2-000001	10,45	10,45
76189	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002474/2020-2-000001	10,45	10,45
76190	24/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2020-2-000001	10,45	10,45
76191	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002475/2020-2-000001	10,45	10,45
76192	24/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2020-2-000001	10,45	10,45
76193	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002476/2020-2-000001	10,45	10,45
76194	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002439/2020-2-001	122,10	122,10
76195	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2020-2-001	122,10	122,10
76196	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002440/2020-2-001	694,40	694,40
76197	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2020-2-001	694,40	694,40
76198	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002441/2020-2-001	15.566,26	15.566,26
76199	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2020-2-001	15.566,26	15.566,26
76200	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002449/2020-2-001	510,72	510,72
76201	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2020-2-001	510,72	510,72
76202	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002450/2020-2-001	2.737,35	2.737,35
76203	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2020-2-001	2.737,35	2.737,35
76204	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002460/2020-2-001	868,00	868,00
76205	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2020-2-001	868,00	868,00
76206	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002461/2020-2-001	82,46	82,46
76207	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2020-2-001	82,46	82,46
76208	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002464/2020-2-001	434,00	434,00
76209	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2020-2-001	434,00	434,00
76210	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002465/2020-2-001	41,23	41,23
76211	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2020-2-001	41,23	41,23
76212	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002466/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
76213	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
76214	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002467/2020-2-001	178,79	178,79
76215	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2020-2-001	178,79	178,79
76216	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002473/2020-2-001	18,00	18,00
76217	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2020-2-001	18,00	18,00
76218	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002474/2020-2-001	10,45	10,45
76219	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2020-2-001	10,45	10,45
76220	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002475/2020-2-001	10,45	10,45
76221	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2020-2-001	10,45	10,45
76222	24/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002476/2020-2-001	10,45	10,45
76223	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2020-2-001	10,45	10,45
76224	24/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76225	24/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76226	24/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76227	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002448/2020-2-001	206,32	206,32
76228	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002448/2020-2-001	206,32	206,32
76229	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002448/2020-2-001	206,32	206,32
76230	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002454/2020-2-001	1.364,25	1.364,25
76231	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002454/2020-2-001	1.364,25	1.364,25
76232	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002454/2020-2-001	1.364,25	1.364,25
76233	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002455/2020-2-001	12.210,48	12.210,48
76234	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002455/2020-2-001	12.210,48	12.210,48
76235	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002455/2020-2-001	12.210,48	12.210,48
76236	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002456/2020-2-001	2.507,12	2.507,12
76237	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002456/2020-2-001	2.507,12	2.507,12
76238	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002456/2020-2-001	2.507,12	2.507,12
76239	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002473/2020-2-001	18,00	18,00
76240	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002473/2020-2-001	18,00	18,00
76241	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002473/2020-2-001	18,00	18,00
76242	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002474/2020-2-001	10,45	10,45
76243	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002474/2020-2-001	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
76244	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002474/2020-2-001	10,45	10,45
76245	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002475/2020-2-001	10,45	10,45
76246	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002475/2020-2-001	10,45	10,45
76247	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002475/2020-2-001	10,45	10,45
76248	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002476/2020-2-001	10,45	10,45
76249	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002476/2020-2-001	10,45	10,45
76250	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002476/2020-2-001	10,45	10,45
76251	24/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76252	24/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76253	24/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002477/2020-2-001	116,95	116,95
76254	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	2.500,00	2.500,00
76255	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
76256	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0001.	2.500,00	2.500,00
76257	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	120,96	120,96
76258	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0002.	120,96	120,96
76259	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0002.	120,96	120,96
76260	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	834,64	834,64
76261	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0003.	834,64	834,64
76262	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0003.	834,64	834,64
76263	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	71,48	71,48
76264	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0004.	71,48	71,48
76265	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0004.	71,48	71,48
76266	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 618 e 204.	206,64	206,64
76267	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0005.	206,64	206,64
76268	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0005.	206,64	206,64
76269	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 709 e 204.	213,99	213,99
76270	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0006.	213,99	213,99
76271	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0006.	213,99	213,99
76272	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	211,35	211,35
76273	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0007.	211,35	211,35
76274	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0007.	211,35	211,35
76275	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	375,64	375,64
76276	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0008.	375,64	375,64
76277	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0008.	375,64	375,64
76278	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 679 e 618.	206,64	206,64
76279	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0009.	206,64	206,64
76280	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0009.	206,64	206,64
76281	24/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	206,32	206,32
76282	24/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0010.	206,32	206,32
76283	24/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/04/2020 - Lcto 0010.	206,32	206,32
76284	24/04/2020	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.	0,05	0,05



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76285	24/04/2020	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.	0,51	0,51
<b>Total Data:</b>					207.608,52	207.608,52
<b>Data: 27/04/2020</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76286	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,13	201,13
76287	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,13	201,13
76288	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	201,13	201,13
76289	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,81	83,81
76290	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,81	83,81
76291	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,81	83,81
76292	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,28	50,28
76293	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,28	50,28
76294	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,28	50,28
76295	27/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	335,22	335,22
76296	27/04/2020	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.	67,04	67,04
76297	27/04/2020	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.	67,04	67,04
76298	27/04/2020	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.	67,04	67,04
76299	27/04/2020	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.	67,04	67,04
76300	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	255,97	255,97
76301	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	255,97	255,97
76302	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	255,97	255,97
76303	27/04/2020	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.	255,97	255,97
76304	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
76305	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76306	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
76307	27/04/2020	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
76308	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.911,00	1.911,00
76309	27/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.911,00	1.911,00
76310	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 27/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.911,00	1.911,00
76311	27/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	1.911,00	1.911,00
76312	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002478/2020-2.	11.870,07	11.870,07
76313	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002478/2020-2.	11.870,07	11.870,07
76314	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002478/2020-2.	11.870,07	11.870,07
76315	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002479/2020-2.	4.748,38	4.748,38
76316	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002479/2020-2.	4.748,38	4.748,38
76317	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002479/2020-2.	4.748,38	4.748,38
76318	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002480/2020-2.	422,12	422,12
76319	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002480/2020-2.	422,12	422,12
76320	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002480/2020-2.	422,12	422,12
76321	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002481/2020-2.	932,29	932,29
76322	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002481/2020-2.	932,29	932,29
76323	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002481/2020-2.	932,29	932,29
76324	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002482/2020-2.	1.257,29	1.257,29
76325	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002482/2020-2.	1.257,29	1.257,29
76326	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002482/2020-2.	1.257,29	1.257,29
76327	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002483/2020-2.	4.265,64	4.265,64
76328	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002483/2020-2.	4.265,64	4.265,64
76329	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002483/2020-2.	4.265,64	4.265,64
76330	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002484/2020-2.	270,98	270,98
76331	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002484/2020-2.	270,98	270,98
76332	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002484/2020-2.	270,98	270,98
76333	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002485/2020-2.	5.853,33	5.853,33
76334	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002485/2020-2.	5.853,33	5.853,33
76335	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002485/2020-2.	5.853,33	5.853,33
76336	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002486/2020-2.	4.247,23	4.247,23
76337	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002486/2020-2.	4.247,23	4.247,23
76338	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002486/2020-2.	4.247,23	4.247,23
76339	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002487/2020-2.	1.569,53	1.569,53
76340	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002487/2020-2.	1.569,53	1.569,53
76341	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002487/2020-2.	1.569,53	1.569,53
76342	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002488/2020-2.	1.822,33	1.822,33
76343	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002488/2020-2.	1.822,33	1.822,33
76344	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002488/2020-2.	1.822,33	1.822,33
76345	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002489/2020-2.	2.886,28	2.886,28
76346	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002489/2020-2.	2.886,28	2.886,28
76347	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002489/2020-2.	2.886,28	2.886,28
76348	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002490/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76349	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002490/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76350	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002490/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76351	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002491/2020-2.	470,25	470,25
76352	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002491/2020-2.	470,25	470,25
76353	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002491/2020-2.	470,25	470,25
76354	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002492/2020-2.	6.093,88	6.093,88
76355	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002492/2020-2.	6.093,88	6.093,88
76356	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002492/2020-2.	6.093,88	6.093,88
76357	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002493/2020-2.	463,62	463,62
76358	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002493/2020-2.	463,62	463,62
76359	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002493/2020-2.	463,62	463,62
76360	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002494/2020-2.	4.127,35	4.127,35
76361	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002494/2020-2.	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
76362	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002494/2020-2.	4.127,35	4.127,35
76363	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002495/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76364	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002495/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76365	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002495/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76366	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002496/2020-2.	194,54	194,54
76367	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002496/2020-2.	194,54	194,54
76368	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002496/2020-2.	194,54	194,54
76369	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002497/2020-2.	5.251,96	5.251,96
76370	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002497/2020-2.	5.251,96	5.251,96
76371	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002497/2020-2.	5.251,96	5.251,96
76372	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002498/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76373	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002498/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76374	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002498/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76375	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002499/2020-2.	340,72	340,72
76376	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002499/2020-2.	340,72	340,72
76377	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002499/2020-2.	340,72	340,72
76378	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002500/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76379	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002500/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76380	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002500/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76381	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002501/2020-2.	1.752,30	1.752,30
76382	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002501/2020-2.	1.752,30	1.752,30
76383	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002501/2020-2.	1.752,30	1.752,30
76384	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002502/2020-2.	154,75	154,75
76385	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002502/2020-2.	154,75	154,75
76386	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002502/2020-2.	154,75	154,75
76387	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002503/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76388	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002503/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76389	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002503/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76390	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002504/2020-2.	1.392,80	1.392,80
76391	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002504/2020-2.	1.392,80	1.392,80
76392	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002504/2020-2.	1.392,80	1.392,80
76393	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002505/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76394	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002505/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76395	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002505/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76396	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002506/2020-2.	60,78	60,78
76397	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002506/2020-2.	60,78	60,78
76398	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002506/2020-2.	60,78	60,78
76399	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002507/2020-2.	1.264,22	1.264,22
76400	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002507/2020-2.	1.264,22	1.264,22
76401	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002507/2020-2.	1.264,22	1.264,22
76402	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002508/2020-2.	103,17	103,17
76403	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002508/2020-2.	103,17	103,17
76404	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002508/2020-2.	103,17	103,17
76405	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002509/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76406	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002509/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76407	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002509/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76408	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002510/2020-2.	1.341,21	1.341,21
76409	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002510/2020-2.	1.341,21	1.341,21
76410	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002510/2020-2.	1.341,21	1.341,21
76411	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002511/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76412	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002511/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76413	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002511/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76414	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002512/2020-2.	1.799,71	1.799,71
76415	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002512/2020-2.	1.799,71	1.799,71
76416	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002512/2020-2.	1.799,71	1.799,71
76417	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002513/2020-2.	7.065,54	7.065,54
76418	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002513/2020-2.	7.065,54	7.065,54
76419	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002513/2020-2.	7.065,54	7.065,54
76420	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002514/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76421	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002514/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76422	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002514/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76423	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002515/2020-2.	1.834,61	1.834,61
76424	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002515/2020-2.	1.834,61	1.834,61
76425	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002515/2020-2.	1.834,61	1.834,61
76426	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002516/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76427	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002516/2020-2.	1.018,05	1.018,05



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76428	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002516/2020-2.	1.018,05	1.018,05
76429	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002517/2020-2.	13.886,15	13.886,15
76430	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002517/2020-2.	13.886,15	13.886,15
76431	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002517/2020-2.	13.886,15	13.886,15
76432	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002518/2020-2.	398,71	398,71
76433	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002518/2020-2.	398,71	398,71
76434	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002518/2020-2.	398,71	398,71
76435	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002519/2020-2.	1.812,33	1.812,33
76436	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002519/2020-2.	1.812,33	1.812,33
76437	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002519/2020-2.	1.812,33	1.812,33
76438	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002520/2020-2.	81,73	81,73
76439	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002520/2020-2.	81,73	81,73
76440	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002520/2020-2.	81,73	81,73
76441	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002521/2020-2.	2.724,48	2.724,48
76442	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002521/2020-2.	2.724,48	2.724,48
76443	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002521/2020-2.	2.724,48	2.724,48
76444	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002522/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76445	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002522/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76446	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002522/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76447	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002523/2020-2.	109,93	109,93
76448	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002523/2020-2.	109,93	109,93
76449	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002523/2020-2.	109,93	109,93
76450	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002524/2020-2.	329,81	329,81
76451	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002524/2020-2.	329,81	329,81
76452	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002524/2020-2.	329,81	329,81
76453	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002525/2020-2.	329,81	329,81
76454	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002525/2020-2.	329,81	329,81
76455	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002525/2020-2.	329,81	329,81
76456	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002526/2020-2.	6.742,05	6.742,05
76457	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002526/2020-2.	6.742,05	6.742,05
76458	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002526/2020-2.	6.742,05	6.742,05
76459	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002527/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76460	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002527/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76461	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002527/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76462	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002528/2020-2.	442,53	442,53
76463	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002528/2020-2.	442,53	442,53
76464	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002528/2020-2.	442,53	442,53
76465	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002529/2020-2.	406,84	406,84
76466	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002529/2020-2.	406,84	406,84
76467	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002529/2020-2.	406,84	406,84
76468	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002530/2020-2.	5.610,04	5.610,04
76469	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002530/2020-2.	5.610,04	5.610,04
76470	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002530/2020-2.	5.610,04	5.610,04
76471	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002531/2020-2.	284,25	284,25
76472	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002531/2020-2.	284,25	284,25
76473	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002531/2020-2.	284,25	284,25
76474	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002532/2020-2.	2.316,17	2.316,17
76475	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002532/2020-2.	2.316,17	2.316,17
76476	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002532/2020-2.	2.316,17	2.316,17
76477	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002533/2020-2.	3.819,39	3.819,39
76478	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002533/2020-2.	3.819,39	3.819,39
76479	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002533/2020-2.	3.819,39	3.819,39
76480	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002534/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76481	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002534/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76482	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002534/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76483	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002535/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76484	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002535/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76485	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002535/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76486	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002536/2020-2.	566,48	566,48
76487	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002536/2020-2.	566,48	566,48
76488	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002536/2020-2.	566,48	566,48
76489	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002537/2020-2.	13.013,24	13.013,24
76490	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002537/2020-2.	13.013,24	13.013,24
76491	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002537/2020-2.	13.013,24	13.013,24
76492	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002538/2020-2.	543,14	543,14
76493	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002538/2020-2.	543,14	543,14





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
76494	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002538/2020-2.	543,14	543,14
76495	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002539/2020-2.	4.380,68	4.380,68
76496	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002539/2020-2.	4.380,68	4.380,68
76497	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002539/2020-2.	4.380,68	4.380,68
76498	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002540/2020-2.	166,78	166,78
76499	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002540/2020-2.	166,78	166,78
76500	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002540/2020-2.	166,78	166,78
76501	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002541/2020-2.	1.134,02	1.134,02
76502	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002541/2020-2.	1.134,02	1.134,02
76503	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002541/2020-2.	1.134,02	1.134,02
76504	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002542/2020-2.	500,35	500,35
76505	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002542/2020-2.	500,35	500,35
76506	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002542/2020-2.	500,35	500,35
76507	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002543/2020-2.	500,35	500,35
76508	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002543/2020-2.	500,35	500,35
76509	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002543/2020-2.	500,35	500,35
76510	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002544/2020-2.	1.846,10	1.846,10
76511	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002544/2020-2.	1.846,10	1.846,10
76512	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002544/2020-2.	1.846,10	1.846,10
76513	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002545/2020-2.	621,19	621,19
76514	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002545/2020-2.	621,19	621,19
76515	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002545/2020-2.	621,19	621,19
76516	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002546/2020-2.	1.249,19	1.249,19
76517	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002546/2020-2.	1.249,19	1.249,19
76518	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002546/2020-2.	1.249,19	1.249,19
76519	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002547/2020-2.	19.689,63	19.689,63
76520	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002547/2020-2.	19.689,63	19.689,63
76521	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002547/2020-2.	19.689,63	19.689,63
76522	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002548/2020-2.	149,34	149,34
76523	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002548/2020-2.	149,34	149,34
76524	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002548/2020-2.	149,34	149,34
76525	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002549/2020-2.	3.235,72	3.235,72
76526	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002549/2020-2.	3.235,72	3.235,72
76527	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002549/2020-2.	3.235,72	3.235,72
76528	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002550/2020-2.	4.547,99	4.547,99
76529	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002550/2020-2.	4.547,99	4.547,99
76530	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002550/2020-2.	4.547,99	4.547,99
76531	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002551/2020-2.	1.409,66	1.409,66
76532	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002551/2020-2.	1.409,66	1.409,66
76533	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002551/2020-2.	1.409,66	1.409,66
76534	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002552/2020-2.	14.648,86	14.648,86
76535	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002552/2020-2.	14.648,86	14.648,86
76536	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002552/2020-2.	14.648,86	14.648,86
76537	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002553/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76538	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002553/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76539	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002553/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76540	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002554/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76541	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002554/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76542	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002554/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76543	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002555/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76544	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002555/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76545	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002555/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76546	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002556/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76547	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002556/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76548	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002556/2020-2.	3.002,10	3.002,10
76549	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002557/2020-2.	542,23	542,23
76550	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002557/2020-2.	542,23	542,23
76551	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002557/2020-2.	542,23	542,23
76552	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002558/2020-2.	4.659,95	4.659,95
76553	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002558/2020-2.	4.659,95	4.659,95
76554	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002558/2020-2.	4.659,95	4.659,95
76555	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002559/2020-2.	2.530,38	2.530,38
76556	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002559/2020-2.	2.530,38	2.530,38
76557	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002559/2020-2.	2.530,38	2.530,38
76558	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002560/2020-2.	49.816,01	49.816,01
76559	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002560/2020-2.	49.816,01	49.816,01



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
76560	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002560/2020-2.	49.816,01	49.816,01
76561	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002561/2020-2.	680,29	680,29
76562	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002561/2020-2.	680,29	680,29
76563	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002561/2020-2.	680,29	680,29
76564	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002562/2020-2.	610,96	610,96
76565	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002562/2020-2.	610,96	610,96
76566	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002562/2020-2.	610,96	610,96
76567	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002563/2020-2.	29.472,94	29.472,94
76568	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002563/2020-2.	29.472,94	29.472,94
76569	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002563/2020-2.	29.472,94	29.472,94
76570	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002564/2020-2.	1.237,02	1.237,02
76571	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002564/2020-2.	1.237,02	1.237,02
76572	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002564/2020-2.	1.237,02	1.237,02
76573	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002564/2020-2.	1.237,02	1.237,02
76574	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002565/2020-2.	1.448,00	1.448,00
76575	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002565/2020-2.	1.448,00	1.448,00
76576	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002565/2020-2.	1.448,00	1.448,00
76577	27/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002565/2020-2.	1.448,00	1.448,00
76578	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002566/2020-2.	137,56	137,56
76579	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002566/2020-2.	137,56	137,56
76580	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002566/2020-2.	137,56	137,56
76581	27/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002566/2020-2.	137,56	137,56
76582	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002567/2020-2.	41,62	41,62
76583	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002567/2020-2.	41,62	41,62
76584	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002567/2020-2.	41,62	41,62
76585	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002567/2020-2.	41,62	41,62
76586	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002568/2020-2.	136,53	136,53
76587	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002568/2020-2.	136,53	136,53
76588	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002568/2020-2.	136,53	136,53
76589	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002568/2020-2.	136,53	136,53
76590	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002569/2020-2.	1.019,55	1.019,55
76591	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002569/2020-2.	1.019,55	1.019,55
76592	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002569/2020-2.	1.019,55	1.019,55
76593	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002569/2020-2.	1.019,55	1.019,55
76594	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002570/2020-2.	2.800,00	2.800,00
76595	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002570/2020-2.	2.800,00	2.800,00
76596	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002570/2020-2.	2.800,00	2.800,00
76597	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002571/2020-2.	347,70	347,70
76598	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002571/2020-2.	347,70	347,70
76599	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002571/2020-2.	347,70	347,70
76600	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002571/2020-2.	347,70	347,70
76601	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002572/2020-2.	351,83	351,83
76602	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002572/2020-2.	351,83	351,83
76603	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002572/2020-2.	351,83	351,83
76604	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002572/2020-2.	351,83	351,83
76605	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002573/2020-2.	2,55	2,55
76606	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002573/2020-2.	2,55	2,55
76607	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002573/2020-2.	2,55	2,55
76608	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002574/2020-2.	39,30	39,30
76609	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002574/2020-2.	39,30	39,30
76610	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002574/2020-2.	39,30	39,30
76611	27/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002574/2020-2.	39,30	39,30
76612	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002575/2020-2.	42,00	42,00
76613	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002575/2020-2.	42,00	42,00
76614	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002575/2020-2.	42,00	42,00
76615	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002576/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76616	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002576/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76617	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002576/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76618	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002577/2020-2.	268,89	268,89



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
76619	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002577/2020-2.	268,89	268,89
76620	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002577/2020-2.	268,89	268,89
76621	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002578/2020-2.	821,79	821,79
76622	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002578/2020-2.	821,79	821,79
76623	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002578/2020-2.	821,79	821,79
76624	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002579/2020-2.	3.331,46	3.331,46
76625	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002579/2020-2.	3.331,46	3.331,46
76626	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002579/2020-2.	3.331,46	3.331,46
76627	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002580/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76628	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002580/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76629	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002580/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76630	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002581/2020-2.	9.488,24	9.488,24
76631	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002581/2020-2.	9.488,24	9.488,24
76632	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002581/2020-2.	9.488,24	9.488,24
76633	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002582/2020-2.	3.091,78	3.091,78
76634	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002582/2020-2.	3.091,78	3.091,78
76635	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002582/2020-2.	3.091,78	3.091,78
76636	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002583/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76637	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002583/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76638	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002583/2020-2.	1.450,72	1.450,72
76639	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002584/2020-2.	1.728,02	1.728,02
76640	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002584/2020-2.	1.728,02	1.728,02
76641	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002584/2020-2.	1.728,02	1.728,02
76642	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002585/2020-2.	753,98	753,98
76643	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002585/2020-2.	753,98	753,98
76644	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002585/2020-2.	753,98	753,98
76645	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002586/2020-2.	15.503,54	15.503,54
76646	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002586/2020-2.	15.503,54	15.503,54
76647	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002586/2020-2.	15.503,54	15.503,54
76648	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002587/2020-2.	1.726,81	1.726,81
76649	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002587/2020-2.	1.726,81	1.726,81
76650	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002587/2020-2.	1.726,81	1.726,81
76651	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002588/2020-2.	442,47	442,47
76652	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002588/2020-2.	442,47	442,47
76653	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002588/2020-2.	442,47	442,47
76654	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002589/2020-2.	2.683,60	2.683,60
76655	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002589/2020-2.	2.683,60	2.683,60
76656	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002589/2020-2.	2.683,60	2.683,60
76657	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002590/2020-2.	411,77	411,77
76658	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002590/2020-2.	411,77	411,77
76659	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002590/2020-2.	411,77	411,77
76660	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002591/2020-2.	1.408,01	1.408,01
76661	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002591/2020-2.	1.408,01	1.408,01
76662	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002591/2020-2.	1.408,01	1.408,01
76663	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002592/2020-2.	3.544,71	3.544,71
76664	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002592/2020-2.	3.544,71	3.544,71
76665	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002592/2020-2.	3.544,71	3.544,71
76666	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002593/2020-2.	556,22	556,22
76667	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002593/2020-2.	556,22	556,22
76668	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002593/2020-2.	556,22	556,22
76669	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002594/2020-2.	750,97	750,97
76670	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002594/2020-2.	750,97	750,97
76671	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002594/2020-2.	750,97	750,97
76672	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002595/2020-2.	8.635,04	8.635,04
76673	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002595/2020-2.	8.635,04	8.635,04
76674	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002595/2020-2.	8.635,04	8.635,04
76675	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002596/2020-2.	1.144,55	1.144,55
76676	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002596/2020-2.	1.144,55	1.144,55
76677	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002596/2020-2.	1.144,55	1.144,55
76678	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002597/2020-2.	1.043,28	1.043,28
76679	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002597/2020-2.	1.043,28	1.043,28
76680	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002597/2020-2.	1.043,28	1.043,28
76681	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002598/2020-2.	8.574,84	8.574,84
76682	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002598/2020-2.	8.574,84	8.574,84
76683	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002598/2020-2.	8.574,84	8.574,84
76684	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002599/2020-2.	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76685	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002599/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76686	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002599/2020-2.	3.958,99	3.958,99
76687	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002600/2020-2.	4.218,08	4.218,08
76688	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002600/2020-2.	4.218,08	4.218,08
76689	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002600/2020-2.	4.218,08	4.218,08
76690	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002601/2020-2.	442,53	442,53
76691	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002601/2020-2.	442,53	442,53
76692	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002601/2020-2.	442,53	442,53
76693	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002602/2020-2.	374,17	374,17
76694	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002602/2020-2.	374,17	374,17
76695	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002602/2020-2.	374,17	374,17
76696	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002603/2020-2.	81.755,87	81.755,87
76697	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002603/2020-2.	81.755,87	81.755,87
76698	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002603/2020-2.	81.755,87	81.755,87
76699	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002604/2020-2.	118,78	118,78
76700	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002604/2020-2.	118,78	118,78
76701	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002604/2020-2.	118,78	118,78
76702	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002605/2020-2.	1.693,82	1.693,82
76703	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002605/2020-2.	1.693,82	1.693,82
76704	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002605/2020-2.	1.693,82	1.693,82
76705	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002606/2020-2.	9.290,83	9.290,83
76706	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002606/2020-2.	9.290,83	9.290,83
76707	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002606/2020-2.	9.290,83	9.290,83
76708	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002607/2020-2.	468,46	468,46
76709	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002607/2020-2.	468,46	468,46
76710	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002607/2020-2.	468,46	468,46
76711	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002608/2020-2.	3.563,91	3.563,91
76712	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002608/2020-2.	3.563,91	3.563,91
76713	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002608/2020-2.	3.563,91	3.563,91
76714	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002609/2020-2.	495,17	495,17
76715	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002609/2020-2.	495,17	495,17
76716	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002609/2020-2.	495,17	495,17
76717	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002610/2020-2.	3.843,21	3.843,21
76718	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002610/2020-2.	3.843,21	3.843,21
76719	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002610/2020-2.	3.843,21	3.843,21
76720	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76721	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76722	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002611/2020-2.	1.545,89	1.545,89
76723	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002612/2020-2.	72,93	72,93
76724	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002612/2020-2.	72,93	72,93
76725	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002612/2020-2.	72,93	72,93
76726	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002613/2020-2.	1.424,60	1.424,60
76727	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002613/2020-2.	1.424,60	1.424,60
76728	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002613/2020-2.	1.424,60	1.424,60
76729	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002614/2020-2.	1.409,83	1.409,83
76730	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002614/2020-2.	1.409,83	1.409,83
76731	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002614/2020-2.	1.409,83	1.409,83
76732	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002615/2020-2.	2.433,36	2.433,36
76733	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002615/2020-2.	2.433,36	2.433,36
76734	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002615/2020-2.	2.433,36	2.433,36
76735	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002616/2020-2.	973,81	973,81
76736	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002616/2020-2.	973,81	973,81
76737	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002616/2020-2.	973,81	973,81
76738	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002617/2020-2.	1.255,48	1.255,48
76739	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002617/2020-2.	1.255,48	1.255,48
76740	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002617/2020-2.	1.255,48	1.255,48
76741	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002618/2020-2.	870,67	870,67
76742	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002618/2020-2.	870,67	870,67
76743	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002618/2020-2.	870,67	870,67
76744	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002619/2020-2.	965,26	965,26
76745	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002619/2020-2.	965,26	965,26
76746	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002619/2020-2.	965,26	965,26
76747	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002620/2020-2.	811,58	811,58
76748	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002620/2020-2.	811,58	811,58
76749	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002620/2020-2.	811,58	811,58
76750	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002621/2020-2.	1.228,69	1.228,69





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
76751	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002621/2020-2.	1.228,69	1.228,69
76752	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002621/2020-2.	1.228,69	1.228,69
76753	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002622/2020-2.	941,18	941,18
76754	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002622/2020-2.	941,18	941,18
76755	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002622/2020-2.	941,18	941,18
76756	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002623/2020-2.	1.731,96	1.731,96
76757	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002623/2020-2.	1.731,96	1.731,96
76758	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002623/2020-2.	1.731,96	1.731,96
76759	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002624/2020-2.	615,43	615,43
76760	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002624/2020-2.	615,43	615,43
76761	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002624/2020-2.	615,43	615,43
76762	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002625/2020-2.	637,76	637,76
76763	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002625/2020-2.	637,76	637,76
76764	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002625/2020-2.	637,76	637,76
76765	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002626/2020-2.	726,66	726,66
76766	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002626/2020-2.	726,66	726,66
76767	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002626/2020-2.	726,66	726,66
76768	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002627/2020-2.	614,64	614,64
76769	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002627/2020-2.	614,64	614,64
76770	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002627/2020-2.	614,64	614,64
76771	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002628/2020-2.	316,89	316,89
76772	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002628/2020-2.	316,89	316,89
76773	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002628/2020-2.	316,89	316,89
76774	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002629/2020-2.	271,63	271,63
76775	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002629/2020-2.	271,63	271,63
76776	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002629/2020-2.	271,63	271,63
76777	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002630/2020-2.	504,79	504,79
76778	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002630/2020-2.	504,79	504,79
76779	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002630/2020-2.	504,79	504,79
76780	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002631/2020-2.	811,58	811,58
76781	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002631/2020-2.	811,58	811,58
76782	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002631/2020-2.	811,58	811,58
76783	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002632/2020-2.	1.817,37	1.817,37
76784	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002632/2020-2.	1.817,37	1.817,37
76785	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002632/2020-2.	1.817,37	1.817,37
76786	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002633/2020-2.	316,89	316,89
76787	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002633/2020-2.	316,89	316,89
76788	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002633/2020-2.	316,89	316,89
76789	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002634/2020-2.	3.431,47	3.431,47
76790	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002634/2020-2.	3.431,47	3.431,47
76791	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002634/2020-2.	3.431,47	3.431,47
76792	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002635/2020-2.	453,25	453,25
76793	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002635/2020-2.	453,25	453,25
76794	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002635/2020-2.	453,25	453,25
76795	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002636/2020-2.	811,58	811,58
76796	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002636/2020-2.	811,58	811,58
76797	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002636/2020-2.	811,58	811,58
76798	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002637/2020-2.	575,28	575,28
76799	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002637/2020-2.	575,28	575,28
76800	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002637/2020-2.	575,28	575,28
76801	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002638/2020-2.	1.443,13	1.443,13
76802	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002638/2020-2.	1.443,13	1.443,13
76803	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002638/2020-2.	1.443,13	1.443,13
76804	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002639/2020-2.	615,43	615,43
76805	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002639/2020-2.	615,43	615,43
76806	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002639/2020-2.	615,43	615,43
76807	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002640/2020-2.	1.324,17	1.324,17
76808	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002640/2020-2.	1.324,17	1.324,17
76809	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002640/2020-2.	1.324,17	1.324,17
76810	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002641/2020-2.	1.316,05	1.316,05
76811	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002641/2020-2.	1.316,05	1.316,05
76812	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002641/2020-2.	1.316,05	1.316,05
76813	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002642/2020-2.	811,58	811,58
76814	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002642/2020-2.	811,58	811,58
76815	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002642/2020-2.	811,58	811,58
76816	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002643/2020-2.	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
76817	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002643/2020-2.	316,89	316,89
76818	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002643/2020-2.	316,89	316,89
76819	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002644/2020-2.	2.113,56	2.113,56
76820	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002644/2020-2.	2.113,56	2.113,56
76821	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002644/2020-2.	2.113,56	2.113,56
76822	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002645/2020-2.	11.797,45	11.797,45
76823	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002645/2020-2.	11.797,45	11.797,45
76824	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002645/2020-2.	11.797,45	11.797,45
76825	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002646/2020-2.	633,78	633,78
76826	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002646/2020-2.	633,78	633,78
76827	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002646/2020-2.	633,78	633,78
76828	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002647/2020-2.	3.984,46	3.984,46
76829	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002647/2020-2.	3.984,46	3.984,46
76830	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002647/2020-2.	3.984,46	3.984,46
76831	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002648/2020-2.	6.306,65	6.306,65
76832	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002648/2020-2.	6.306,65	6.306,65
76833	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002648/2020-2.	6.306,65	6.306,65
76834	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002649/2020-2.	994,83	994,83
76835	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002649/2020-2.	994,83	994,83
76836	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002649/2020-2.	994,83	994,83
76837	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002650/2020-2.	373,04	373,04
76838	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002650/2020-2.	373,04	373,04
76839	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002650/2020-2.	373,04	373,04
76840	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002651/2020-2.	2.038,15	2.038,15
76841	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002651/2020-2.	2.038,15	2.038,15
76842	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002651/2020-2.	2.038,15	2.038,15
76843	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002652/2020-2.	2.206,34	2.206,34
76844	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002652/2020-2.	2.206,34	2.206,34
76845	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002652/2020-2.	2.206,34	2.206,34
76846	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002653/2020-2.	811,58	811,58
76847	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002653/2020-2.	811,58	811,58
76848	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002653/2020-2.	811,58	811,58
76849	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002654/2020-2.	17.792,08	17.792,08
76850	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002654/2020-2.	17.792,08	17.792,08
76851	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002654/2020-2.	17.792,08	17.792,08
76852	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002655/2020-2.	371,58	371,58
76853	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002655/2020-2.	371,58	371,58
76854	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002655/2020-2.	371,58	371,58
76855	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002656/2020-2.	1.904,61	1.904,61
76856	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002656/2020-2.	1.904,61	1.904,61
76857	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002656/2020-2.	1.904,61	1.904,61
76858	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002657/2020-2.	826,63	826,63
76859	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002657/2020-2.	826,63	826,63
76860	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002657/2020-2.	826,63	826,63
76861	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002658/2020-2.	889,36	889,36
76862	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002658/2020-2.	889,36	889,36
76863	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002658/2020-2.	889,36	889,36
76864	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002659/2020-2.	316,91	316,91
76865	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002659/2020-2.	316,91	316,91
76866	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002659/2020-2.	316,91	316,91
76867	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002660/2020-2.	306,98	306,98
76868	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002660/2020-2.	306,98	306,98
76869	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002660/2020-2.	306,98	306,98
76870	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002661/2020-2.	811,58	811,58
76871	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002661/2020-2.	811,58	811,58
76872	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002661/2020-2.	811,58	811,58
76873	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002662/2020-2.	3.595,43	3.595,43
76874	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002662/2020-2.	3.595,43	3.595,43
76875	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002662/2020-2.	3.595,43	3.595,43
76876	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002663/2020-2.	966,53	966,53
76877	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002663/2020-2.	966,53	966,53
76878	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002663/2020-2.	966,53	966,53
76879	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002664/2020-2.	797,89	797,89
76880	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002664/2020-2.	797,89	797,89
76881	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002664/2020-2.	797,89	797,89
76882	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002665/2020-2.	4.072,23	4.072,23



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
76883	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002665/2020-2.	4.072,23	4.072,23
76884	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002665/2020-2.	4.072,23	4.072,23
76885	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002666/2020-2.	693,93	693,93
76886	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002666/2020-2.	693,93	693,93
76887	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002666/2020-2.	693,93	693,93
76888	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002667/2020-2.	932,32	932,32
76889	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002667/2020-2.	932,32	932,32
76890	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002667/2020-2.	932,32	932,32
76891	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002668/2020-2.	3.292,01	3.292,01
76892	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002668/2020-2.	3.292,01	3.292,01
76893	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002668/2020-2.	3.292,01	3.292,01
76894	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002669/2020-2.	811,58	811,58
76895	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002669/2020-2.	811,58	811,58
76896	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002669/2020-2.	811,58	811,58
76897	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002670/2020-2.	316,89	316,89
76898	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002670/2020-2.	316,89	316,89
76899	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002670/2020-2.	316,89	316,89
76900	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002671/2020-2.	615,43	615,43
76901	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002671/2020-2.	615,43	615,43
76902	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002671/2020-2.	615,43	615,43
76903	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002672/2020-2.	615,43	615,43
76904	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002672/2020-2.	615,43	615,43
76905	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002672/2020-2.	615,43	615,43
76906	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002673/2020-2.	2.570,00	2.570,00
76907	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002673/2020-2.	2.570,00	2.570,00
76908	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002673/2020-2.	2.570,00	2.570,00
76909	27/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002673/2020-2.	2.570,00	2.570,00
76910	27/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002674/2020-2.	3.400,00	3.400,00
76911	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002674/2020-2.	3.400,00	3.400,00
76912	27/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002674/2020-2.	3.400,00	3.400,00
76913	27/04/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000002	5.272,25	5.272,25
76914	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000002	5.272,25	5.272,25
76915	27/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2020-2-000001	169,62	169,62
76916	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2020-2-000001	169,62	169,62
76917	27/04/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2020-2-000001	143,80	143,80
76918	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2020-2-000001	143,80	143,80
76919	27/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
76920	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
76921	27/04/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
76922	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
76923	27/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2020-2-000001	5.500,00	5.500,00
76924	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2020-2-000001	5.500,00	5.500,00
76925	27/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2020-2-000001	39,30	39,30
76926	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002574/2020-2-000001	39,30	39,30
76927	27/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2020-2-000001	42,00	42,00
76928	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002575/2020-2-000001	42,00	42,00
76929	27/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2020-2-000001	2.570,00	2.570,00
76930	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2020-2-000001	2.570,00	2.570,00
76931	27/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2020-2-000001	3.400,00	3.400,00
76932	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2020-2-000001	3.400,00	3.400,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76933	27/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.06.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000001	5.683,75	5.683,75
76934	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000001	5.683,75	5.683,75
76935	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-002	5.272,25	5.272,25
76936	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-002	5.272,25	5.272,25
76937	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002436/2020-2-001	169,62	169,62
76938	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2020-2-001	169,62	169,62
76939	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002468/2020-2-001	143,80	143,80
76940	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2020-2-001	143,80	143,80
76941	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002469/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
76942	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
76943	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002470/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
76944	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
76945	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002471/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
76946	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
76947	27/04/2020	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2020-2-001	743,26	743,26
76948	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002472/2020-2-001	743,26	743,26
76949	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2020-2-001	743,26	743,26
76950	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
76951	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002478/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
76952	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
76953	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
76954	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002479/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
76955	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
76956	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002480/2020-2-001	422,12	422,12
76957	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002480/2020-2-001	422,12	422,12
76958	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2020-2-001	422,12	422,12
76959	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2020-2-001	932,29	932,29
76960	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002481/2020-2-001	932,29	932,29
76961	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2020-2-001	932,29	932,29
76962	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
76963	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
76964	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
76965	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2020-2-001	4.265,64	4.265,64
76966	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002483/2020-2-001	4.265,64	4.265,64
76967	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2020-2-001	4.265,64	4.265,64
76968	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2020-2-001	270,98	270,98
76969	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002484/2020-2-001	270,98	270,98
76970	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2020-2-001	270,98	270,98
76971	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
76972	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002485/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
76973	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
76974	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
76975	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002486/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
76976	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
76977	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
76978	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
76979	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
76980	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
76981	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
76982	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
76983	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
76984	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002489/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
76985	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
76986	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
76987	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002490/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
76988	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
76989	27/04/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2020-2-001	470,25	470,25
76990	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002491/2020-2-001	470,25	470,25
76991	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2020-2-001	470,25	470,25
76992	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
76993	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
76994	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
76995	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2020-2-001	463,62	463,62
76996	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002493/2020-2-001	463,62	463,62



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
76997	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2020-2-001	463,62	463,62
76998	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
76999	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002494/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
77000	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
77001	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77002	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77003	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77004	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2020-2-001	194,54	194,54
77005	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002496/2020-2-001	194,54	194,54
77006	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2020-2-001	194,54	194,54
77007	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2020-2-001	5.251,96	5.251,96
77008	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002497/2020-2-001	5.251,96	5.251,96
77009	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2020-2-001	5.251,96	5.251,96
77010	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77011	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002498/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77012	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77013	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2020-2-001	340,72	340,72
77014	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002499/2020-2-001	340,72	340,72
77015	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2020-2-001	340,72	340,72
77016	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77017	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77018	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77019	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
77020	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002501/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
77021	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
77022	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2020-2-001	154,75	154,75
77023	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002502/2020-2-001	154,75	154,75
77024	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2020-2-001	154,75	154,75
77025	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77026	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77027	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77028	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
77029	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002504/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
77030	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
77031	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77032	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002505/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77033	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77034	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2020-2-001	60,78	60,78
77035	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002506/2020-2-001	60,78	60,78
77036	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2020-2-001	60,78	60,78
77037	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
77038	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002507/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
77039	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
77040	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2020-2-001	103,17	103,17
77041	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002508/2020-2-001	103,17	103,17
77042	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2020-2-001	103,17	103,17
77043	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77044	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77045	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77046	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
77047	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002510/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
77048	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
77049	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77050	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002511/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77051	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77052	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
77053	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
77054	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
77055	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
77056	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
77057	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
77058	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77059	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77060	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77061	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
77062	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61





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
77063	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
77064	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77065	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77066	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
77067	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2020-2-001	13.886,15	13.886,15
77068	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002517/2020-2-001	13.886,15	13.886,15
77069	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2020-2-001	13.886,15	13.886,15
77070	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2020-2-001	398,71	398,71
77071	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002518/2020-2-001	398,71	398,71
77072	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2020-2-001	398,71	398,71
77073	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
77074	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002519/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
77075	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
77076	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2020-2-001	81,73	81,73
77077	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002520/2020-2-001	81,73	81,73
77078	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2020-2-001	81,73	81,73
77079	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
77080	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002521/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
77081	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
77082	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77083	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002522/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77084	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77085	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2020-2-001	109,93	109,93
77086	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2020-2-001	109,93	109,93
77087	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2020-2-001	109,93	109,93
77088	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002524/2020-2-001	329,81	329,81
77089	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002524/2020-2-001	329,81	329,81
77090	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2020-2-001	329,81	329,81
77091	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2020-2-001	329,81	329,81
77092	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002525/2020-2-001	329,81	329,81
77093	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2020-2-001	329,81	329,81
77094	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2020-2-001	6.742,05	6.742,05
77095	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002526/2020-2-001	6.742,05	6.742,05
77096	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2020-2-001	6.742,05	6.742,05
77097	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77098	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77099	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77100	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2020-2-001	442,53	442,53
77101	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002528/2020-2-001	442,53	442,53
77102	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2020-2-001	442,53	442,53
77103	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2020-2-001	406,84	406,84
77104	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002529/2020-2-001	406,84	406,84
77105	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2020-2-001	406,84	406,84
77106	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
77107	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002530/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
77108	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
77109	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2020-2-001	284,25	284,25
77110	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002531/2020-2-001	284,25	284,25
77111	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2020-2-001	284,25	284,25
77112	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
77113	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
77114	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
77115	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2020-2-001	3.819,39	3.819,39
77116	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002533/2020-2-001	3.819,39	3.819,39
77117	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2020-2-001	3.819,39	3.819,39
77118	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77119	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002534/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77120	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77121	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77122	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77123	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77124	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2020-2-001	566,48	566,48
77125	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002536/2020-2-001	566,48	566,48
77126	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2020-2-001	566,48	566,48
77127	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2020-2-001	13.013,24	13.013,24
77128	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002537/2020-2-001	13.013,24	13.013,24





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
77129	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2020-2-001	13.013,24	13.013,24
77130	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2020-2-001	543,14	543,14
77131	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002538/2020-2-001	543,14	543,14
77132	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2020-2-001	543,14	543,14
77133	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2020-2-001	4.380,68	4.380,68
77134	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002539/2020-2-001	4.380,68	4.380,68
77135	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2020-2-001	4.380,68	4.380,68
77136	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2020-2-001	166,78	166,78
77137	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2020-2-001	166,78	166,78
77138	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2020-2-001	166,78	166,78
77139	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
77140	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
77141	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
77142	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002542/2020-2-001	500,35	500,35
77143	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002542/2020-2-001	500,35	500,35
77144	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002542/2020-2-001	500,35	500,35
77145	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2020-2-001	500,35	500,35
77146	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002543/2020-2-001	500,35	500,35
77147	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2020-2-001	500,35	500,35
77148	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
77149	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
77150	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
77151	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2020-2-001	621,19	621,19
77152	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002545/2020-2-001	621,19	621,19
77153	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2020-2-001	621,19	621,19
77154	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
77155	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
77156	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
77157	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2020-2-001	19.689,63	19.689,63
77158	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002547/2020-2-001	19.689,63	19.689,63
77159	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2020-2-001	19.689,63	19.689,63
77160	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2020-2-001	149,34	149,34
77161	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002548/2020-2-001	149,34	149,34
77162	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2020-2-001	149,34	149,34
77163	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
77164	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002549/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
77165	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
77166	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
77167	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
77168	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
77169	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
77170	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
77171	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
77172	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2020-2-001	14.648,86	14.648,86
77173	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002552/2020-2-001	14.648,86	14.648,86
77174	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2020-2-001	14.648,86	14.648,86
77175	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77176	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002553/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77177	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77178	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77179	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002554/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77180	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77181	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77182	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002555/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77183	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77184	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77185	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002556/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77186	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
77187	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2020-2-001	542,23	542,23
77188	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002557/2020-2-001	542,23	542,23
77189	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2020-2-001	542,23	542,23
77190	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
77191	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
77192	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
77193	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
77194	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38



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
77195	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
77196	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2020-2-001	49.816,01	49.816,01
77197	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002560/2020-2-001	49.816,01	49.816,01
77198	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2020-2-001	49.816,01	49.816,01
77199	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2020-2-001	680,29	680,29
77200	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002561/2020-2-001	680,29	680,29
77201	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2020-2-001	680,29	680,29
77202	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2020-2-001	610,96	610,96
77203	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002562/2020-2-001	610,96	610,96
77204	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2020-2-001	610,96	610,96
77205	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
77206	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002563/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
77207	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
77208	27/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77209	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77210	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77211	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002574/2020-2-001	39,30	39,30
77212	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2020-2-001	39,30	39,30
77213	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002575/2020-2-001	42,00	42,00
77214	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2020-2-001	42,00	42,00
77215	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77216	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002576/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77217	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77218	27/04/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002577/2020-2-001	268,89	268,89
77219	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002577/2020-2-001	268,89	268,89
77220	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002577/2020-2-001	268,89	268,89
77221	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2020-2-001	821,79	821,79
77222	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002578/2020-2-001	821,79	821,79
77223	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2020-2-001	821,79	821,79
77224	27/04/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
77225	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
77226	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
77227	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77228	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77229	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77230	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2020-2-001	9.488,24	9.488,24
77231	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002581/2020-2-001	9.488,24	9.488,24
77232	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2020-2-001	9.488,24	9.488,24
77233	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
77234	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
77235	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
77236	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77237	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77238	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
77239	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
77240	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
77241	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
77242	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002585/2020-2-001	753,98	753,98
77243	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002585/2020-2-001	753,98	753,98
77244	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2020-2-001	753,98	753,98
77245	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2020-2-001	15.503,54	15.503,54
77246	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002586/2020-2-001	15.503,54	15.503,54
77247	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2020-2-001	15.503,54	15.503,54
77248	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
77249	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
77250	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
77251	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2020-2-001	442,47	442,47
77252	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002588/2020-2-001	442,47	442,47
77253	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2020-2-001	442,47	442,47
77254	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2020-2-001	2.683,60	2.683,60
77255	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002589/2020-2-001	2.683,60	2.683,60
77256	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2020-2-001	2.683,60	2.683,60
77257	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2020-2-001	411,77	411,77
77258	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002590/2020-2-001	411,77	411,77
77259	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2020-2-001	411,77	411,77
77260	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2020-2-001	1.408,01	1.408,01



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77261	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002591/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
77262	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
77263	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
77264	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002592/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
77265	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
77266	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002593/2020-2-001	556,22	556,22
77267	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002593/2020-2-001	556,22	556,22
77268	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2020-2-001	556,22	556,22
77269	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2020-2-001	750,97	750,97
77270	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002594/2020-2-001	750,97	750,97
77271	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2020-2-001	750,97	750,97
77272	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2020-2-001	8.635,04	8.635,04
77273	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002595/2020-2-001	8.635,04	8.635,04
77274	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2020-2-001	8.635,04	8.635,04
77275	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
77276	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
77277	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
77278	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
77279	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
77280	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
77281	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2020-2-001	8.574,84	8.574,84
77282	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002598/2020-2-001	8.574,84	8.574,84
77283	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2020-2-001	8.574,84	8.574,84
77284	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77285	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002599/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77286	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002599/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
77287	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
77288	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
77289	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
77290	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2020-2-001	442,53	442,53
77291	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002601/2020-2-001	442,53	442,53
77292	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2020-2-001	442,53	442,53
77293	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002602/2020-2-001	374,17	374,17
77294	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002602/2020-2-001	374,17	374,17
77295	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2020-2-001	374,17	374,17
77296	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2020-2-001	81.755,87	81.755,87
77297	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002603/2020-2-001	81.755,87	81.755,87
77298	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2020-2-001	81.755,87	81.755,87
77299	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2020-2-001	118,78	118,78
77300	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002604/2020-2-001	118,78	118,78
77301	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2020-2-001	118,78	118,78
77302	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
77303	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002605/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
77304	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
77305	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2020-2-001	9.290,83	9.290,83
77306	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002606/2020-2-001	9.290,83	9.290,83
77307	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2020-2-001	9.290,83	9.290,83
77308	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2020-2-001	468,46	468,46
77309	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002607/2020-2-001	468,46	468,46
77310	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2020-2-001	468,46	468,46
77311	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
77312	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002608/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
77313	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
77314	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2020-2-001	495,17	495,17
77315	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002609/2020-2-001	495,17	495,17
77316	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2020-2-001	495,17	495,17
77317	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2020-2-001	3.843,21	3.843,21
77318	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002610/2020-2-001	3.843,21	3.843,21
77319	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2020-2-001	3.843,21	3.843,21
77320	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77321	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77322	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
77323	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2020-2-001	72,93	72,93
77324	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002612/2020-2-001	72,93	72,93
77325	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2020-2-001	72,93	72,93
77326	27/04/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2020-2-001	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
77327	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002613/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
77328	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
77329	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
77330	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
77331	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
77332	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
77333	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
77334	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
77335	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2020-2-001	973,81	973,81
77336	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002616/2020-2-001	973,81	973,81
77337	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2020-2-001	973,81	973,81
77338	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
77339	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
77340	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
77341	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2020-2-001	870,67	870,67
77342	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002618/2020-2-001	870,67	870,67
77343	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2020-2-001	870,67	870,67
77344	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2020-2-001	965,26	965,26
77345	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002619/2020-2-001	965,26	965,26
77346	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2020-2-001	965,26	965,26
77347	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2020-2-001	811,58	811,58
77348	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002620/2020-2-001	811,58	811,58
77349	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2020-2-001	811,58	811,58
77350	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69
77351	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69
77352	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69
77353	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2020-2-001	941,18	941,18
77354	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002622/2020-2-001	941,18	941,18
77355	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2020-2-001	941,18	941,18
77356	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
77357	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
77358	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
77359	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2020-2-001	615,43	615,43
77360	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002624/2020-2-001	615,43	615,43
77361	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2020-2-001	615,43	615,43
77362	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2020-2-001	637,76	637,76
77363	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002625/2020-2-001	637,76	637,76
77364	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2020-2-001	637,76	637,76
77365	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2020-2-001	726,66	726,66
77366	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002626/2020-2-001	726,66	726,66
77367	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2020-2-001	726,66	726,66
77368	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2020-2-001	614,64	614,64
77369	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2020-2-001	614,64	614,64
77370	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2020-2-001	614,64	614,64
77371	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2020-2-001	316,89	316,89
77372	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2020-2-001	316,89	316,89
77373	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2020-2-001	316,89	316,89
77374	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2020-2-001	271,63	271,63
77375	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2020-2-001	271,63	271,63
77376	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2020-2-001	271,63	271,63
77377	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2020-2-001	504,79	504,79
77378	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002630/2020-2-001	504,79	504,79
77379	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2020-2-001	504,79	504,79
77380	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2020-2-001	811,58	811,58
77381	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002631/2020-2-001	811,58	811,58
77382	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2020-2-001	811,58	811,58
77383	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
77384	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
77385	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
77386	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2020-2-001	316,89	316,89
77387	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002633/2020-2-001	316,89	316,89
77388	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002633/2020-2-001	316,89	316,89
77389	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
77390	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
77391	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
77392	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2020-2-001	453,25	453,25





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
77393	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002635/2020-2-001	453,25	453,25
77394	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002635/2020-2-001	453,25	453,25
77395	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2020-2-001	811,58	811,58
77396	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002636/2020-2-001	811,58	811,58
77397	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2020-2-001	811,58	811,58
77398	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2020-2-001	575,28	575,28
77399	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002637/2020-2-001	575,28	575,28
77400	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2020-2-001	575,28	575,28
77401	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
77402	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
77403	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
77404	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002639/2020-2-001	615,43	615,43
77405	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002639/2020-2-001	615,43	615,43
77406	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002639/2020-2-001	615,43	615,43
77407	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
77408	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
77409	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
77410	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
77411	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
77412	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
77413	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002642/2020-2-001	811,58	811,58
77414	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002642/2020-2-001	811,58	811,58
77415	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002642/2020-2-001	811,58	811,58
77416	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2020-2-001	316,89	316,89
77417	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002643/2020-2-001	316,89	316,89
77418	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2020-2-001	316,89	316,89
77419	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
77420	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
77421	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
77422	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
77423	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
77424	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
77425	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2020-2-001	633,78	633,78
77426	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002646/2020-2-001	633,78	633,78
77427	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2020-2-001	633,78	633,78
77428	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
77429	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
77430	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
77431	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
77432	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
77433	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
77434	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2020-2-001	994,83	994,83
77435	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002649/2020-2-001	994,83	994,83
77436	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2020-2-001	994,83	994,83
77437	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2020-2-001	373,04	373,04
77438	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002650/2020-2-001	373,04	373,04
77439	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2020-2-001	373,04	373,04
77440	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
77441	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
77442	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
77443	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
77444	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
77445	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
77446	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2020-2-001	811,58	811,58
77447	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002653/2020-2-001	811,58	811,58
77448	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2020-2-001	811,58	811,58
77449	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
77450	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
77451	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
77452	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2020-2-001	371,58	371,58
77453	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002655/2020-2-001	371,58	371,58
77454	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2020-2-001	371,58	371,58
77455	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
77456	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
77457	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
77458	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2020-2-001	826,63	826,63





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77459	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002657/2020-2-001	826,63	826,63
77460	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2020-2-001	826,63	826,63
77461	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2020-2-001	889,36	889,36
77462	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002658/2020-2-001	889,36	889,36
77463	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2020-2-001	889,36	889,36
77464	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2020-2-001	316,91	316,91
77465	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002659/2020-2-001	316,91	316,91
77466	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2020-2-001	316,91	316,91
77467	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2020-2-001	306,98	306,98
77468	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002660/2020-2-001	306,98	306,98
77469	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2020-2-001	306,98	306,98
77470	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2020-2-001	811,58	811,58
77471	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002661/2020-2-001	811,58	811,58
77472	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2020-2-001	811,58	811,58
77473	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
77474	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
77475	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
77476	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2020-2-001	966,53	966,53
77477	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002663/2020-2-001	966,53	966,53
77478	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2020-2-001	966,53	966,53
77479	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2020-2-001	797,89	797,89
77480	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002664/2020-2-001	797,89	797,89
77481	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2020-2-001	797,89	797,89
77482	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23
77483	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23
77484	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23
77485	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2020-2-001	693,93	693,93
77486	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002666/2020-2-001	693,93	693,93
77487	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2020-2-001	693,93	693,93
77488	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2020-2-001	932,32	932,32
77489	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002667/2020-2-001	932,32	932,32
77490	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2020-2-001	932,32	932,32
77491	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
77492	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
77493	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
77494	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2020-2-001	811,58	811,58
77495	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002669/2020-2-001	811,58	811,58
77496	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2020-2-001	811,58	811,58
77497	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2020-2-001	316,89	316,89
77498	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002670/2020-2-001	316,89	316,89
77499	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2020-2-001	316,89	316,89
77500	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2020-2-001	615,43	615,43
77501	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002671/2020-2-001	615,43	615,43
77502	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2020-2-001	615,43	615,43
77503	27/04/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2020-2-001	615,43	615,43
77504	27/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002672/2020-2-001	615,43	615,43
77505	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2020-2-001	615,43	615,43
77506	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002673/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
77507	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002673/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
77508	27/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002674/2020-2-001	3.400,00	3.400,00
77509	27/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002674/2020-2-001	3.400,00	3.400,00
77510	27/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002204/2020-2-001 sequência 000000000000025	5.683,75	5.683,75
77511	27/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002204/2020-2-001 sequência 000000000000025	5.683,75	5.683,75
77512	27/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002435/2020-2-001	120,00	120,00
77513	27/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002435/2020-2-001	120,00	120,00
77514	27/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002435/2020-2-001	120,00	120,00
77515	27/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77516	27/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77517	27/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002573/2020-2-001	2,55	2,55
77518	27/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002574/2020-2-001	39,30	39,30
77519	27/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002574/2020-2-001	39,30	39,30
77520	27/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002574/2020-2-001	39,30	39,30
77521	27/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002575/2020-2-001	42,00	42,00
77522	27/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002575/2020-2-001	42,00	42,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77523	27/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002575/2020-2-001	42,00	42,00
77524	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	120,00	120,00
77525	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0001.	120,00	120,00
77526	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0001.	120,00	120,00
77527	27/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 204 e 456.	253,42	253,42
77528	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0002.	253,42	253,42
77529	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0002.	253,42	253,42
77530	27/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
77531	27/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0003.	42,00	42,00
77532	27/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2020 - Lcto 0003.	42,00	42,00
77533	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	192,40	192,40
77534	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77535	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	5,92	5,92
77536	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	5,92	5,92
77537	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77538	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	5,92	5,92
77539	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77540	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77541	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77542	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77543	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	2,96	2,96
77544	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 015192-ARMARIO COM 06 PRATELEIRAS E 02 PORTAS. MATERIAL E ESTRUTURA EM MDP..	164,12	164,12
77545	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
77546	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,70	0,70
77547	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77548	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
77549	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
77550	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
77551	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	0,35	0,35
77552	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 003482-ARMARIO DE MADEIRA, COM 02 PORTAS CORREDICAS.	47,20	47,20
77553	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77554	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77555	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77556	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77557	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77558	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77559	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002638-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53
77560	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77561	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77562	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77563	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77564	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77565	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77566	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002637-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53
77567	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77568	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77569	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77570	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77571	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77572	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77573	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002636-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53



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
77574	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77575	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77576	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77577	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77578	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77579	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77580	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002633-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53
77581	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77582	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77583	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77584	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77585	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77586	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77587	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002632-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53
77588	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,42	0,42
77589	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77590	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77591	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77592	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77593	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
77594	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.99	1.2.3.1.1.01.99	Pela desincorporação do bem 002631-BERCOS, NA COR BRANCO.	28,53	28,53
77595	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	88,74	88,74
77596	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77597	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	3,48	3,48
77598	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	3,48	3,48
77599	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74



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
77600	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	3,48	3,48
77601	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77602	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77603	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77604	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77605	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	1,74	1,74
77606	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017483-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS PANDIN.	120,64	120,64
77607	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
77608	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77609	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77610	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77611	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77612	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77613	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77614	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77615	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77616	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77617	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77618	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017991-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	28,33	28,33
77619	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	24,08	24,08
77620	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-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
77621	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77622	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77623	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77624	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,86	0,86
77625	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77626	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77627	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77628	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77629	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	0,43	0,43
77630	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017993-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)..	28,33	28,33
77631	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
77632	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77633	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77634	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77635	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77636	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77637	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77638	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77639	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77640	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77641	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77642	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017531-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	256,40	256,40



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
77643	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	181,50	181,50
77644	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77645	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77646	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77647	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77648	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	7,26	7,26
77649	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77650	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77651	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77652	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77653	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
77654	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 017532-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	256,40	256,40
77655	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77656	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	5,88	5,88
77657	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77658	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77659	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77660	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77661	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	2,94	2,94
77662	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 018575-MULTIUSO 2 PORTAS TULIPA HENN.	208,48	208,48
77663	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77664	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77665	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,90	0,90
77666	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,90	0,90
77667	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77668	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,90	0,90
77669	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77670	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77671	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77672	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77673	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	0,45	0,45
77674	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026264-MESA MADEIRA CINZA.	53,70	53,70
77675	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77676	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77677	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,90	0,90
77678	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,90	0,90
77679	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77680	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,90	0,90
77681	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77682	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77683	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77684	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77685	27/04/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	0,45	0,45
77686	27/04/2020	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026265-MESA MADEIRA BRANCA.	53,70	53,70
<b>Total Data:</b>					3.799.916,51	3.799.916,51

Data: 28/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77687	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.955,48	27.955,48
77688	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.955,48	27.955,48
77689	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	27.955,48	27.955,48
77690	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.648,12	11.648,12
77691	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.648,12	11.648,12



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
77692	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.648,12	11.648,12
77693	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.988,87	6.988,87
77694	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.988,87	6.988,87
77695	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 28/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.988,87	6.988,87
77696	28/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	46.592,47	46.592,47
77697	28/04/2020	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.	9.318,49	9.318,49
77698	28/04/2020	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.	9.318,49	9.318,49
77699	28/04/2020	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.	9.318,49	9.318,49
77700	28/04/2020	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.	9.318,49	9.318,49
77701	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	63,05	63,05
77702	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	63,05	63,05
77703	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	63,05	63,05
77704	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,27	26,27
77705	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,27	26,27
77706	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,27	26,27
77707	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,76	15,76
77708	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,76	15,76
77709	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,76	15,76
77710	28/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	105,08	105,08
77711	28/04/2020	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.	21,01	21,01
77712	28/04/2020	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.	21,01	21,01
77713	28/04/2020	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.	21,01	21,01
77714	28/04/2020	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.	21,01	21,01



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
77715	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 28/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.797,00	3.797,00
77716	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 28/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.797,00	3.797,00
77717	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 28/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.797,00	3.797,00
77718	28/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	3.797,00	3.797,00
77719	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.913,49	2.913,49
77720	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.913,49	2.913,49
77721	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.913,49	2.913,49
77722	28/04/2020	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.	2.913,49	2.913,49
77723	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
77724	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
77725	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
77726	28/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
77727	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	441,00	441,00
77728	28/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	441,00	441,00
77729	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	441,00	441,00
77730	28/04/2020	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.	441,00	441,00
77731	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002675/2020-2.	600,75	600,75
77732	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002675/2020-2.	600,75	600,75
77733	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002675/2020-2.	600,75	600,75
77734	28/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002675/2020-2.	600,75	600,75
77735	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002676/2020-2.	1.610,65	1.610,65
77736	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002676/2020-2.	1.610,65	1.610,65
77737	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002676/2020-2.	1.610,65	1.610,65
77738	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002677/2020-2.	186,15	186,15
77739	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002677/2020-2.	186,15	186,15
77740	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002677/2020-2.	186,15	186,15
77741	28/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002677/2020-2.	186,15	186,15
77742	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002678/2020-2.	424,40	424,40
77743	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002678/2020-2.	424,40	424,40
77744	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002678/2020-2.	424,40	424,40
77745	28/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002678/2020-2.	424,40	424,40
77746	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002679/2020-2.	210,00	210,00





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
77747	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002679/2020-2.	210,00	210,00
77748	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002679/2020-2.	210,00	210,00
77749	28/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002680/2020-2.	2,00	2,00
77750	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002680/2020-2.	2,00	2,00
77751	28/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002680/2020-2.	2,00	2,00
77752	28/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002680/2020-2.	2,00	2,00
77753	28/04/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002462/2020-2-000001	6.660,00	6.660,00
77754	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002462/2020-2-000001	6.660,00	6.660,00
77755	28/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2020-2-000001	632,70	632,70
77756	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2020-2-000001	632,70	632,70
77757	28/04/2020	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
77758	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002565/2020-2-000001	1.448,00	1.448,00
77759	28/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2020-2-000001	137,56	137,56
77760	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002566/2020-2-000001	137,56	137,56
77761	28/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2020-2-000001	424,40	424,40
77762	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002678/2020-2-000001	424,40	424,40
77763	28/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2020-2-000001	2,00	2,00
77764	28/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2020-2-000001	2,00	2,00
77765	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002462/2020-2-001	6.660,00	6.660,00
77766	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2020-2-001	6.660,00	6.660,00
77767	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002463/2020-2-001	632,70	632,70
77768	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2020-2-001	632,70	632,70
77769	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002565/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
77770	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
77771	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002566/2020-2-001	137,56	137,56
77772	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2020-2-001	137,56	137,56
77773	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002678/2020-2-001	424,40	424,40
77774	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2020-2-001	424,40	424,40
77775	28/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002680/2020-2-001	2,00	2,00
77776	28/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002680/2020-2-001	2,00	2,00
77777	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002260/2020-2-001	114,95	114,95
77778	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002260/2020-2-001	114,95	114,95
77779	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002260/2020-2-001	114,95	114,95
77780	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002261/2020-2-001	2,74	2,74
77781	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002261/2020-2-001	2,74	2,74
77782	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002261/2020-2-001	2,74	2,74
77783	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002264/2020-2-001	36,18	36,18
77784	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002264/2020-2-001	36,18	36,18
77785	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002264/2020-2-001	36,18	36,18
77786	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2020-2-001	0,72	0,72
77787	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2020-2-001	0,72	0,72
77788	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2020-2-001	0,72	0,72
77789	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002266/2020-2-001	90,30	90,30
77790	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002266/2020-2-001	90,30	90,30
77791	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002266/2020-2-001	90,30	90,30
77792	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002267/2020-2-001	0,78	0,78
77793	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002267/2020-2-001	0,78	0,78
77794	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002267/2020-2-001	0,78	0,78
77795	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002268/2020-2-001	407,33	407,33
77796	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002268/2020-2-001	407,33	407,33
77797	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002268/2020-2-001	407,33	407,33
77798	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002269/2020-2-001	38,42	38,42
77799	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002269/2020-2-001	38,42	38,42
77800	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002269/2020-2-001	38,42	38,42
77801	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002270/2020-2-001	0,72	0,72
77802	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002270/2020-2-001	0,72	0,72



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77803	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002270/2020-2-001	0,72	0,72
77804	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002271/2020-2-001	36,09	36,09
77805	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002271/2020-2-001	36,09	36,09
77806	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002271/2020-2-001	36,09	36,09
77807	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002272/2020-2-001	0,72	0,72
77808	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002272/2020-2-001	0,72	0,72
77809	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002272/2020-2-001	0,72	0,72
77810	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002273/2020-2-001	36,09	36,09
77811	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002273/2020-2-001	36,09	36,09
77812	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002273/2020-2-001	36,09	36,09
77813	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002274/2020-2-001	0,72	0,72
77814	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002274/2020-2-001	0,72	0,72
77815	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002274/2020-2-001	0,72	0,72
77816	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002275/2020-2-001	36,12	36,12
77817	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002275/2020-2-001	36,12	36,12
77818	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002275/2020-2-001	36,12	36,12
77819	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002381/2020-2-001	74,05	74,05
77820	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002381/2020-2-001	74,05	74,05
77821	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002381/2020-2-001	74,05	74,05
77822	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002382/2020-2-001	74,11	74,11
77823	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002382/2020-2-001	74,11	74,11
77824	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002382/2020-2-001	74,11	74,11
77825	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002383/2020-2-001	166,52	166,52
77826	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002383/2020-2-001	166,52	166,52
77827	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002383/2020-2-001	166,52	166,52
77828	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002460/2020-2-001	868,00	868,00
77829	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002460/2020-2-001	868,00	868,00
77830	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002460/2020-2-001	868,00	868,00
77831	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002461/2020-2-001	82,46	82,46
77832	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002461/2020-2-001	82,46	82,46
77833	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002461/2020-2-001	82,46	82,46
77834	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002462/2020-2-001	6.660,00	6.660,00
77835	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002462/2020-2-001	6.660,00	6.660,00
77836	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002462/2020-2-001	6.660,00	6.660,00
77837	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002463/2020-2-001	632,70	632,70
77838	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002463/2020-2-001	632,70	632,70
77839	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002463/2020-2-001	632,70	632,70
77840	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002464/2020-2-001	434,00	434,00
77841	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002464/2020-2-001	434,00	434,00
77842	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002464/2020-2-001	434,00	434,00
77843	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002465/2020-2-001	41,23	41,23
77844	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002465/2020-2-001	41,23	41,23
77845	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002465/2020-2-001	41,23	41,23
77846	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002466/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
77847	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002466/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
77848	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002466/2020-2-001	1.882,00	1.882,00
77849	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002467/2020-2-001	178,79	178,79
77850	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002467/2020-2-001	178,79	178,79
77851	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002467/2020-2-001	178,79	178,79
77852	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002565/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
77853	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002565/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
77854	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002565/2020-2-001	1.448,00	1.448,00
77855	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002566/2020-2-001	137,56	137,56
77856	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002566/2020-2-001	137,56	137,56
77857	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002566/2020-2-001	137,56	137,56
77858	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002678/2020-2-001	424,40	424,40
77859	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002678/2020-2-001	424,40	424,40
77860	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002678/2020-2-001	424,40	424,40
77861	28/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002680/2020-2-001	2,00	2,00
77862	28/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002680/2020-2-001	2,00	2,00
77863	28/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002680/2020-2-001	2,00	2,00
77864	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	27.955,49	27.955,49
77865	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0001.	27.955,49	27.955,49
77866	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0001.	27.955,49	27.955,49



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
77867	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.329,62	2.329,62
77868	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0002.	2.329,62	2.329,62
77869	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0002.	2.329,62	2.329,62
77870	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	480,90	480,90
77871	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0003.	480,90	480,90
77872	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0003.	480,90	480,90
77873	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 496.	3.354,51	3.354,51
77874	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0004.	3.354,51	3.354,51
77875	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0004.	3.354,51	3.354,51
77876	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	2.936,26	2.936,26
77877	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0005.	2.936,26	2.936,26
77878	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0005.	2.936,26	2.936,26
77879	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 747.	683,04	683,04
77880	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0006.	683,04	683,04
77881	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0006.	683,04	683,04
77882	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 749.	3.599,49	3.599,49
77883	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0007.	3.599,49	3.599,49
77884	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0007.	3.599,49	3.599,49
77885	28/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.988,87	6.988,87
77886	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0008.	6.988,87	6.988,87
77887	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0008.	6.988,87	6.988,87
77888	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	5.005,55	5.005,55
77889	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0009.	5.005,55	5.005,55
77890	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0009.	5.005,55	5.005,55
77891	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.810,52	2.810,52
77892	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0010.	2.810,52	2.810,52
77893	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0010.	2.810,52	2.810,52
77894	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.797,00	3.797,00
77895	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0011.	3.797,00	3.797,00
77896	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0011.	3.797,00	3.797,00
77897	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.913,49	2.913,49
77898	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0012.	2.913,49	2.913,49
77899	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0012.	2.913,49	2.913,49
77900	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 496 e 538.	3.354,51	3.354,51
77901	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0013.	3.354,51	3.354,51
77902	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0013.	3.354,51	3.354,51
77903	28/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.339,57	8.339,57



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
77904	28/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0014.	8.339,57	8.339,57
77905	28/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2020 - Lcto 0014.	8.339,57	8.339,57
<b>Total Data:</b>					565.665,91	565.665,91

Data: 29/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77906	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8,93	8,93
77907	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8,93	8,93
77908	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	8,93	8,93
77909	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,73	3,73
77910	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,73	3,73
77911	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,73	3,73
77912	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,24	2,24
77913	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,24	2,24
77914	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,24	2,24
77915	29/04/2020	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.	14,90	14,90
77916	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.239,30	3.239,30
77917	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.239,30	3.239,30
77918	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	3.239,30	3.239,30
77919	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.349,71	1.349,71
77920	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.349,71	1.349,71
77921	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1.349,71	1.349,71
77922	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	809,83	809,83
77923	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	809,83	809,83
77924	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	809,83	809,83



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77925	29/04/2020	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.	5.398,84	5.398,84
77926	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	34,60	34,60
77927	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	34,60	34,60
77928	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	34,60	34,60
77929	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,42	14,42
77930	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,42	14,42
77931	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	14,42	14,42
77932	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,65	8,65
77933	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,65	8,65
77934	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	8,65	8,65
77935	29/04/2020	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.	57,67	57,67
77936	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,30	50,30
77937	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,30	50,30
77938	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	50,30	50,30
77939	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,96	20,96
77940	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,96	20,96
77941	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	20,96	20,96
77942	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,57	12,57
77943	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,57	12,57
77944	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	12,57	12,57
77945	29/04/2020	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.	83,83	83,83





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77946	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.746,88	1.746,88
77947	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.746,88	1.746,88
77948	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.746,88	1.746,88
77949	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	727,87	727,87
77950	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	727,87	727,87
77951	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	727,87	727,87
77952	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	436,72	436,72
77953	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	436,72	436,72
77954	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	436,72	436,72
77955	29/04/2020	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.	2.911,47	2.911,47
77956	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	240,84	240,84
77957	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	240,84	240,84
77958	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	240,84	240,84
77959	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	100,35	100,35
77960	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	100,35	100,35
77961	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	100,35	100,35
77962	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	60,21	60,21
77963	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	60,21	60,21
77964	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	60,21	60,21
77965	29/04/2020	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.	401,40	401,40
77966	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.954,83	5.954,83



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77967	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.954,83	5.954,83
77968	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5.954,83	5.954,83
77969	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.481,18	2.481,18
77970	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.481,18	2.481,18
77971	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2.481,18	2.481,18
77972	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.488,71	1.488,71
77973	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.488,71	1.488,71
77974	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1.488,71	1.488,71
77975	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	9.924,72	9.924,72
77976	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 29/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
77977	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 29/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
77978	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 29/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
77979	29/04/2020	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
77980	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.559,34	9.559,34
77981	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.559,34	9.559,34
77982	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/04/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.559,34	9.559,34
77983	29/04/2020	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.	9.559,34	9.559,34
77984	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 29/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
77985	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 29/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
77986	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 29/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
77987	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110100000000 - Indice de Gestao Descentralizada - IGD BF.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77988	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
77989	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
77990	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,55	35,55
77991	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
77992	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
77993	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,80	14,80
77994	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
77995	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
77996	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,88	8,88
77997	29/04/2020	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.	59,23	59,23
77998	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	222,80	222,80
77999	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	222,80	222,80
78000	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	222,80	222,80
78001	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	92,82	92,82
78002	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	92,82	92,82
78003	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	92,82	92,82
78004	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,69	55,69
78005	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,69	55,69
78006	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,69	55,69



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
78007	29/04/2020	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.	371,31	371,31
78008	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
78009	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
78010	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,24	2,24
78011	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
78012	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
78013	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,92	0,92
78014	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
78015	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
78016	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,55	0,55
78017	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	3,71	3,71
78018	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
78019	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
78020	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
78021	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
78022	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
78023	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
78024	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
78025	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11



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
78026	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
78027	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	7,43	7,43
78028	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
78029	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
78030	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11220111000000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	36,95	36,95
78031	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11220111000000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	36,95	36,95
78032	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
78033	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
78034	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
78035	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
78036	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
78037	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
78038	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
78039	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
78040	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
78041	29/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	10,00	10,00
78042	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
78043	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
78044	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,04	0,04
78045	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 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
78046	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
78047	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
78048	29/04/2020	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.	0,05	0,05
78049	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
78050	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
78051	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,37	0,37
78052	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,14	0,14
78053	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,14	0,14
78054	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,14	0,14
78055	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,08	0,08
78056	29/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,08	0,08
78057	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 29/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,08	0,08
78058	29/04/2020	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.	0,59	0,59
78059	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002512/2020-2 sequência 0000000000000035.	1.799,71	1.799,71
78060	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002512/2020-2 sequência 0000000000000035.	1.799,71	1.799,71
78061	29/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002512/2020-2 sequência 0000000000000035.	1.799,71	1.799,71
78062	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002513/2020-2 sequência 0000000000000036.	7.065,54	7.065,54
78063	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002513/2020-2 sequência 0000000000000036.	7.065,54	7.065,54
78064	29/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002513/2020-2 sequência 0000000000000036.	7.065,54	7.065,54
78065	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002681/2020-2.	8,40	8,40
78066	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002681/2020-2.	8,40	8,40
78067	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002681/2020-2.	8,40	8,40
78068	29/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002681/2020-2.	8,40	8,40
78069	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002682/2020-2.	642,60	642,60
78070	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002682/2020-2.	642,60	642,60
78071	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002682/2020-2.	642,60	642,60
78072	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002683/2020-2.	3,40	3,40
78073	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002683/2020-2.	3,40	3,40
78074	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002683/2020-2.	3,40	3,40
78075	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002684/2020-2.	542,82	542,82
78076	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002684/2020-2.	542,82	542,82



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
78077	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002684/2020-2.	542,82	542,82
78078	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002685/2020-2.	72,50	72,50
78079	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002685/2020-2.	72,50	72,50
78080	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002685/2020-2.	72,50	72,50
78081	29/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002685/2020-2.	72,50	72,50
78082	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002686/2020-2.	167,60	167,60
78083	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002686/2020-2.	167,60	167,60
78084	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002686/2020-2.	167,60	167,60
78085	29/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002686/2020-2.	167,60	167,60
78086	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002687/2020-2.	319,38	319,38
78087	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002687/2020-2.	319,38	319,38
78088	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002687/2020-2.	319,38	319,38
78089	29/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002687/2020-2.	319,38	319,38
78090	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002688/2020-2.	223,10	223,10
78091	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002688/2020-2.	223,10	223,10
78092	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002688/2020-2.	223,10	223,10
78093	29/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002688/2020-2.	223,10	223,10
78094	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002689/2020-2.	233,00	233,00
78095	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002689/2020-2.	233,00	233,00
78096	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002689/2020-2.	233,00	233,00
78097	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002690/2020-2.	5.341,78	5.341,78
78098	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002690/2020-2.	5.341,78	5.341,78
78099	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002690/2020-2.	5.341,78	5.341,78
78100	29/04/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002690/2020-2.	5.341,78	5.341,78
78101	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002691/2020-2.	88,78	88,78
78102	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002691/2020-2.	88,78	88,78
78103	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002691/2020-2.	88,78	88,78
78104	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002692/2020-2.	432,00	432,00
78105	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002692/2020-2.	432,00	432,00
78106	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002692/2020-2.	432,00	432,00
78107	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002693/2020-2.	432,00	432,00
78108	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002693/2020-2.	432,00	432,00
78109	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002693/2020-2.	432,00	432,00
78110	29/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002694/2020-2.	432,00	432,00
78111	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002694/2020-2.	432,00	432,00
78112	29/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002694/2020-2.	432,00	432,00
78113	29/04/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2020-2-000001	210,00	210,00
78114	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002679/2020-2-000001	210,00	210,00
78115	29/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2020-2-000001	8,40	8,40
78116	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2020-2-000001	8,40	8,40
78117	29/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2020-2-000001	642,60	642,60
78118	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2020-2-000001	642,60	642,60
78119	29/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2020-2-000001	3,40	3,40
78120	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2020-2-000001	3,40	3,40
78121	29/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2020-2-000001	542,82	542,82
78122	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2020-2-000001	542,82	542,82
78123	29/04/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2020-2-000001	88,78	88,78
78124	29/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2020-2-000001	88,78	88,78
78125	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002679/2020-2-001	210,00	210,00
78126	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2020-2-001	210,00	210,00
78127	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002681/2020-2-001	8,40	8,40
78128	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002681/2020-2-001	8,40	8,40
78129	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002682/2020-2-001	642,60	642,60



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
78130	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002682/2020-2-001	642,60	642,60
78131	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002683/2020-2-001	3,40	3,40
78132	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002683/2020-2-001	3,40	3,40
78133	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002684/2020-2-001	542,82	542,82
78134	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2020-2-001	542,82	542,82
78135	29/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002691/2020-2-001	88,78	88,78
78136	29/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2020-2-001	88,78	88,78
78137	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 002512/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.799,71	1.799,71
78138	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002512/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.799,71	1.799,71
78139	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002512/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.799,71	1.799,71
78140	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002513/2020-2-001 sequência 000000000000027	7.065,54	7.065,54
78141	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002513/2020-2-001 sequência 000000000000027	7.065,54	7.065,54
78142	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002513/2020-2-001 sequência 000000000000027	7.065,54	7.065,54
78143	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002335/2020-2-001	50,00	50,00
78144	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002335/2020-2-001	50,00	50,00
78145	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002335/2020-2-001	50,00	50,00
78146	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002424/2020-2-001	70,00	70,00
78147	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002424/2020-2-001	70,00	70,00
78148	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002424/2020-2-001	70,00	70,00
78149	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
78150	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
78151	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
78152	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78153	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78154	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78155	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
78156	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
78157	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
78158	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002478/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
78159	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002478/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
78160	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002478/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
78161	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
78162	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	314,42	314,42



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78163	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
78164	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
78165	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
78166	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
78167	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002479/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
78168	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002479/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
78169	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002479/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
78170	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002480/2020-2-001	422,12	422,12
78171	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002480/2020-2-001	422,12	422,12
78172	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002480/2020-2-001	422,12	422,12
78173	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002481/2020-2-001	932,29	932,29
78174	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002481/2020-2-001	932,29	932,29
78175	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002481/2020-2-001	932,29	932,29
78176	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
78177	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
78178	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002482/2020-2-001	1.257,29	1.257,29
78179	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
78180	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
78181	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0083 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
78182	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
78183	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
78184	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0084 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
78185	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	604,82	604,82
78186	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	604,82	604,82
78187	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0085 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	604,82	604,82
78188	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
78189	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	900,00	900,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78190	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0086 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002483/2020-2-PARC-001	900,00	900,00
78191	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002483/2020-2-001	2.701,99	2.701,99
78192	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002483/2020-2-001	4.265,64	4.265,64
78193	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002483/2020-2-001	4.265,64	4.265,64
78194	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002484/2020-2-001	270,98	270,98
78195	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002484/2020-2-001	270,98	270,98
78196	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002484/2020-2-001	270,98	270,98
78197	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
78198	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
78199	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
78200	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78201	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78202	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002485/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
78203	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002485/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
78204	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002485/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
78205	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002485/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
78206	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
78207	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
78208	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0089 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
78209	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
78210	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
78211	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0090 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
78212	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
78213	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
78214	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0091 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002486/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
78215	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002486/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
78216	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002486/2020-2-001	4.247,23	4.247,23





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78217	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002486/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
78218	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
78219	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
78220	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002487/2020-2-001	1.569,53	1.569,53
78221	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
78222	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
78223	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002488/2020-2-001	1.822,33	1.822,33
78224	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
78225	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
78226	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	306,72	306,72
78227	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
78228	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
78229	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	518,13	518,13
78230	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
78231	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
78232	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0094 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002489/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
78233	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002489/2020-2-001	1.488,22	1.488,22
78234	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002489/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
78235	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002489/2020-2-001	2.886,28	2.886,28
78236	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
78237	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
78238	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0095 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
78239	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78240	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78241	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78242	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	413,19	413,19



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78243	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78244	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78245	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
78246	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
78247	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002490/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
78248	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002490/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
78249	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002490/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78250	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002490/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78251	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002491/2020-2-001	470,25	470,25
78252	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002491/2020-2-001	470,25	470,25
78253	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002491/2020-2-001	470,25	470,25
78254	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
78255	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
78256	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002492/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
78257	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002493/2020-2-001	463,62	463,62
78258	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002493/2020-2-001	463,62	463,62
78259	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002493/2020-2-001	463,62	463,62
78260	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
78261	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
78262	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0099 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
78263	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
78264	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
78265	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0100 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
78266	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	102,14	102,14
78267	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	102,14	102,14
78268	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0101 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	102,14	102,14
78269	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	926,21	926,21



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
78270	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	926,21	926,21
78271	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0102 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	926,21	926,21
78272	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
78273	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
78274	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0103 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
78275	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	100,07	100,07
78276	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	100,07	100,07
78277	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0104 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002494/2020-2-PARC-001	100,07	100,07
78278	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002494/2020-2-001	1.752,26	1.752,26
78279	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002494/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
78280	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2020-2-001	4.127,35	4.127,35
78281	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78282	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78283	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002495/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78284	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002496/2020-2-001	194,54	194,54
78285	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002496/2020-2-001	194,54	194,54
78286	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002496/2020-2-001	194,54	194,54
78287	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
78288	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
78289	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0105 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
78290	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
78291	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
78292	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0106 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
78293	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	382,74	382,74
78294	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	382,74	382,74
78295	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	382,74	382,74



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
78296	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	903,32	903,32
78297	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	903,32	903,32
78298	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	903,32	903,32
78299	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
78300	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
78301	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002497/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
78302	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002497/2020-2-001	2.704,25	2.704,25
78303	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002497/2020-2-001	5.251,96	5.251,96
78304	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002497/2020-2-001	5.251,96	5.251,96
78305	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78306	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78307	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78308	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78309	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78310	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78311	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
78312	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
78313	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
78314	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
78315	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
78316	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	117,38	117,38



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
78317	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
78318	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
78319	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0114 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002498/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
78320	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002498/2020-2-001	1.900,67	1.900,67
78321	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002498/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78322	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002498/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78323	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002499/2020-2-001	340,72	340,72
78324	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002499/2020-2-001	340,72	340,72
78325	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002499/2020-2-001	340,72	340,72
78326	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78327	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78328	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002500/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78329	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	54,18	54,18
78330	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	54,18	54,18
78331	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	54,18	54,18
78332	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	294,95	294,95
78333	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	294,95	294,95
78334	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002501/2020-2-PARC-001	294,95	294,95
78335	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002501/2020-2-001	1.403,17	1.403,17
78336	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002501/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
78337	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002501/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
78338	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002502/2020-2-001	154,75	154,75
78339	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002502/2020-2-001	154,75	154,75
78340	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002502/2020-2-001	154,75	154,75
78341	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78342	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78343	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002503/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78344	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
78345	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
78346	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	32,52	32,52
78347	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
78348	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-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
78349	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
78350	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
78351	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
78352	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0119 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
78353	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
78354	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
78355	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0120 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002504/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
78356	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002504/2020-2-001	515,86	515,86
78357	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002504/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
78358	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002504/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
78359	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002505/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78360	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002505/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78361	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002505/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78362	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002505/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
78363	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002505/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78364	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002505/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78365	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002506/2020-2-001	60,78	60,78
78366	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002506/2020-2-001	60,78	60,78
78367	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002506/2020-2-001	60,78	60,78
78368	29/04/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
78369	29/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0122 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
78370	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
78371	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
78372	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0123 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	103,57	103,57
78373	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	310,47	310,47



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
78374	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
78375	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0124 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002507/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
78376	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002507/2020-2-001	898,80	898,80
78377	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002507/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
78378	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002507/2020-2-001	1.264,22	1.264,22
78379	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002508/2020-2-001	103,17	103,17
78380	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002508/2020-2-001	103,17	103,17
78381	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002508/2020-2-001	103,17	103,17
78382	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78383	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78384	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002509/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78385	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
78386	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
78387	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	25,59	25,59
78388	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
78389	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
78390	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002510/2020-2-PARC-001	217,11	217,11
78391	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002510/2020-2-001	1.098,51	1.098,51
78392	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002510/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
78393	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002510/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
78394	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
78395	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
78396	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0127 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
78397	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78398	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78399	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0128 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78400	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	413,19	413,19



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78401	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78402	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0129 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78403	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
78404	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
78405	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
78406	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
78407	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
78408	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0131 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002511/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
78409	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002511/2020-2-001	2.258,22	2.258,22
78410	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002511/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78411	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002511/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78412	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
78413	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
78414	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002512/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
78415	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
78416	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
78417	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002513/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
78418	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78419	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78420	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002514/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78421	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
78422	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
78423	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002515/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
78424	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78425	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78426	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002516/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
78427	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	3.740,46	3.740,46
78428	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	3.740,46	3.740,46
78429	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	3.740,46	3.740,46
78430	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
78431	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
78432	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69



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
78433	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
78434	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
78435	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002517/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
78436	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002517/2020-2-001	6.978,69	6.978,69
78437	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002517/2020-2-001	13.886,15	13.886,15
78438	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002517/2020-2-001	13.886,15	13.886,15
78439	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002518/2020-2-001	398,71	398,71
78440	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002518/2020-2-001	398,71	398,71
78441	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002518/2020-2-001	398,71	398,71
78442	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
78443	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
78444	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
78445	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
78446	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
78447	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
78448	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
78449	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
78450	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002519/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
78451	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002519/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
78452	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002519/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
78453	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002519/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
78454	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002520/2020-2-001	81,73	81,73
78455	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002520/2020-2-001	81,73	81,73
78456	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002520/2020-2-001	81,73	81,73
78457	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	34,06	34,06
78458	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	34,06	34,06
78459	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	34,06	34,06



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
78460	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	258,37	258,37
78461	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	258,37	258,37
78462	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002521/2020-2-PARC-001	258,37	258,37
78463	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002521/2020-2-001	2.432,05	2.432,05
78464	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002521/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
78465	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002521/2020-2-001	2.724,48	2.724,48
78466	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78467	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78468	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78469	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78470	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78471	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78472	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
78473	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
78474	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0005 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002522/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
78475	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002522/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
78476	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002522/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78477	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002522/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78478	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002523/2020-2-001	109,93	109,93
78479	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002523/2020-2-001	109,93	109,93
78480	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002523/2020-2-001	109,93	109,93
78481	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002524/2020-2-001	329,81	329,81
78482	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002524/2020-2-001	329,81	329,81
78483	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002524/2020-2-001	329,81	329,81
78484	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002525/2020-2-001	329,81	329,81
78485	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002525/2020-2-001	329,81	329,81
78486	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002525/2020-2-001	329,81	329,81
78487	29/04/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0006 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	243,10	243,10
78488	29/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0006 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	243,10	243,10
78489	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	990,03	990,03





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78490	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	990,03	990,03
78491	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0007 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	990,03	990,03
78492	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
78493	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
78494	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0008 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002526/2020-2-PARC-001	977,65	977,65
78495	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002526/2020-2-001	5.017,47	5.017,47
78496	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002526/2020-2-001	6.742,05	6.742,05
78497	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002526/2020-2-001	6.742,05	6.742,05
78498	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78499	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78500	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002527/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78501	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002528/2020-2-001	442,53	442,53
78502	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002528/2020-2-001	442,53	442,53
78503	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002528/2020-2-001	442,53	442,53
78504	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002529/2020-2-001	406,84	406,84
78505	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002529/2020-2-001	406,84	406,84
78506	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002529/2020-2-001	406,84	406,84
78507	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
78508	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
78509	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0009 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
78510	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
78511	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
78512	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
78513	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	800,48	800,48
78514	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	800,48	800,48
78515	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	800,48	800,48
78516	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14



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
78517	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
78518	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
78519	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
78520	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
78521	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002530/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
78522	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002530/2020-2-001	2.900,16	2.900,16
78523	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002530/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
78524	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002530/2020-2-001	5.610,04	5.610,04
78525	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002531/2020-2-001	284,25	284,25
78526	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002531/2020-2-001	284,25	284,25
78527	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002531/2020-2-001	284,25	284,25
78528	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
78529	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
78530	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002532/2020-2-001	2.316,17	2.316,17
78531	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
78532	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
78533	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
78534	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	157,50	157,50
78535	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	157,50	157,50
78536	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	157,50	157,50
78537	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
78538	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
78539	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002533/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
78540	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002533/2020-2-001	2.359,27	2.359,27
78541	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002533/2020-2-001	3.819,39	3.819,39
78542	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002533/2020-2-001	3.819,39	3.819,39
78543	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	148,63	148,63



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78544	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78545	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
78546	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78547	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78548	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78549	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
78550	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
78551	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
78552	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
78553	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
78554	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0141 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002534/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
78555	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002534/2020-2-001	2.719,61	2.719,61
78556	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002534/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78557	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002534/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78558	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78559	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78560	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002535/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78561	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002536/2020-2-001	566,48	566,48
78562	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002536/2020-2-001	566,48	566,48
78563	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002536/2020-2-001	566,48	566,48
78564	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
78565	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
78566	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0142 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
78567	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
78568	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	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
78569	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0143 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
78570	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	417,05	417,05
78571	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	417,05	417,05
78572	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0144 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	417,05	417,05
78573	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.671,43	1.671,43
78574	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.671,43	1.671,43
78575	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0145 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.671,43	1.671,43
78576	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.694,25	1.694,25
78577	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.694,25	1.694,25
78578	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0146 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	1.694,25	1.694,25
78579	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
78580	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
78581	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0147 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002537/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
78582	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002537/2020-2-001	8.804,56	8.804,56
78583	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002537/2020-2-001	13.013,24	13.013,24
78584	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002537/2020-2-001	13.013,24	13.013,24
78585	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002538/2020-2-001	543,14	543,14
78586	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002538/2020-2-001	543,14	543,14
78587	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002538/2020-2-001	543,14	543,14
78588	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
78589	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
78590	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0148 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	6,12	6,12
78591	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	411,12	411,12



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
78592	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	411,12	411,12
78593	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0149 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	411,12	411,12
78594	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
78595	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
78596	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0150 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
78597	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
78598	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
78599	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0151 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002539/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
78600	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002539/2020-2-001	2.751,57	2.751,57
78601	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002539/2020-2-001	4.380,68	4.380,68
78602	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002539/2020-2-001	4.380,68	4.380,68
78603	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002540/2020-2-001	166,78	166,78
78604	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002540/2020-2-001	166,78	166,78
78605	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002540/2020-2-001	166,78	166,78
78606	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
78607	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
78608	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002541/2020-2-001	1.134,02	1.134,02
78609	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002542/2020-2-001	500,35	500,35
78610	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002542/2020-2-001	500,35	500,35
78611	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002542/2020-2-001	500,35	500,35
78612	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002543/2020-2-001	500,35	500,35
78613	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002543/2020-2-001	500,35	500,35
78614	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002543/2020-2-001	500,35	500,35
78615	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
78616	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
78617	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002544/2020-2-001	1.846,10	1.846,10
78618	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002545/2020-2-001	621,19	621,19
78619	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002545/2020-2-001	621,19	621,19
78620	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002545/2020-2-001	621,19	621,19
78621	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
78622	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
78623	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002546/2020-2-001	1.249,19	1.249,19
78624	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
78625	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
78626	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0152 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
78627	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-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
78628	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
78629	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0153 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
78630	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
78631	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
78632	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0154 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
78633	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	233,94	233,94
78634	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	233,94	233,94
78635	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0155 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	233,94	233,94
78636	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	2.071,53	2.071,53
78637	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	2.071,53	2.071,53
78638	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0156 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	2.071,53	2.071,53
78639	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
78640	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
78641	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0157 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
78642	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
78643	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
78644	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0158 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	867,20	867,20
78645	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
78646	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-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
78647	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0159 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
78648	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0160 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	149,75	149,75
78649	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0160 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	149,75	149,75
78650	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0160 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002547/2020-2-PARC-001	149,75	149,75
78651	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002547/2020-2-001	13.878,36	13.878,36
78652	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002547/2020-2-001	19.689,63	19.689,63
78653	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002547/2020-2-001	19.689,63	19.689,63
78654	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002548/2020-2-001	149,34	149,34
78655	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002548/2020-2-001	149,34	149,34
78656	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002548/2020-2-001	149,34	149,34
78657	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
78658	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
78659	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
78660	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	332,84	332,84
78661	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	332,84	332,84
78662	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	332,84	332,84
78663	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
78664	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
78665	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0044 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002549/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
78666	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002549/2020-2-001	2.485,50	2.485,50
78667	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002549/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
78668	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002549/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
78669	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
78670	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
78671	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002550/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
78672	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
78673	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
78674	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002551/2020-2-001	1.409,66	1.409,66
78675	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
78676	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-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
78677	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0161 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
78678	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
78679	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
78680	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0162 na conta 207014 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
78681	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	188,08	188,08
78682	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	188,08	188,08
78683	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	188,08	188,08
78684	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	1.869,81	1.869,81
78685	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	1.869,81	1.869,81
78686	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	1.869,81	1.869,81
78687	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
78688	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
78689	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
78690	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
78691	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
78692	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0166 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002552/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
78693	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002552/2020-2-001	8.766,96	8.766,96
78694	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002552/2020-2-001	14.648,86	14.648,86
78695	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002552/2020-2-001	14.648,86	14.648,86
78696	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78697	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-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
78698	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0167 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78699	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78700	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78701	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0168 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78702	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
78703	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
78704	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0169 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
78705	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
78706	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
78707	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0170 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002553/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
78708	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002553/2020-2-001	2.493,83	2.493,83
78709	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002553/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78710	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002553/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78711	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002554/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78712	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002554/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78713	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002554/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
78714	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002554/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
78715	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002554/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78716	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002554/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78717	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	40,39	40,39
78718	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	40,39	40,39
78719	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	40,39	40,39
78720	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-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
78721	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78722	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78723	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
78724	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
78725	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0174 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	736,59	736,59
78726	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
78727	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
78728	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0175 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
78729	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002555/2020-2-001	1.923,09	1.923,09
78730	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002555/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78731	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002555/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78732	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78733	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78734	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0176 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
78735	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78736	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78737	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0177 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002556/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
78738	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002556/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
78739	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002556/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78740	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002556/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
78741	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002557/2020-2-001	542,23	542,23
78742	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002557/2020-2-001	542,23	542,23
78743	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002557/2020-2-001	542,23	542,23
78744	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
78745	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
78746	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002558/2020-2-001	4.659,95	4.659,95
78747	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
78748	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
78749	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002559/2020-2-001	2.530,38	2.530,38
78750	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	196,18	196,18





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
78751	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
78752	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0017 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
78753	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
78754	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
78755	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
78756	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.175,14	2.175,14
78757	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.175,14	2.175,14
78758	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0019 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.175,14	2.175,14
78759	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	4.912,23	4.912,23
78760	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	4.912,23	4.912,23
78761	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	4.912,23	4.912,23
78762	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
78763	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
78764	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
78765	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
78766	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
78767	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0022 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
78768	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
78769	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	86,63	86,63



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78770	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0023 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002560/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
78771	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002560/2020-2-001	40.150,46	40.150,46
78772	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002560/2020-2-001	49.816,01	49.816,01
78773	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002560/2020-2-001	49.816,01	49.816,01
78774	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002561/2020-2-001	680,29	680,29
78775	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002561/2020-2-001	680,29	680,29
78776	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002561/2020-2-001	680,29	680,29
78777	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002562/2020-2-001	610,96	610,96
78778	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002562/2020-2-001	610,96	610,96
78779	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002562/2020-2-001	610,96	610,96
78780	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	736,33	736,33
78781	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	736,33	736,33
78782	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	736,33	736,33
78783	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
78784	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
78785	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
78786	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
78787	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
78788	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
78789	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
78790	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
78791	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0027 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002563/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
78792	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002563/2020-2-001	23.892,65	23.892,65
78793	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002563/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
78794	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002563/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
78795	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78796	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-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
78797	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0178 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78798	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78799	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78800	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0179 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78801	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0180 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	229,58	229,58
78802	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0180 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	229,58	229,58
78803	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0180 na conta 207038 - DESCONTO JUDICIARIO PARAISO DO NORTE IV - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002576/2020-2-PARC-001	229,58	229,58
78804	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002576/2020-2-001	3.139,15	3.139,15
78805	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002576/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78806	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002576/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78807	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002577/2020-2-001	268,89	268,89
78808	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002577/2020-2-001	268,89	268,89
78809	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002577/2020-2-001	268,89	268,89
78810	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002578/2020-2-001	821,79	821,79
78811	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002578/2020-2-001	821,79	821,79
78812	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002578/2020-2-001	821,79	821,79
78813	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
78814	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
78815	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002579/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
78816	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78817	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78818	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002580/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
78819	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
78820	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
78821	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
78822	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	998,42	998,42
78823	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	998,42	998,42
78824	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	998,42	998,42
78825	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	895,40	895,40
78826	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	895,40	895,40



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
78827	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002581/2020-2-PARC-001	895,40	895,40
78828	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002581/2020-2-001	7.536,35	7.536,35
78829	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002581/2020-2-001	9.488,24	9.488,24
78830	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002581/2020-2-001	9.488,24	9.488,24
78831	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
78832	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
78833	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002582/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
78834	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78835	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78836	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002583/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
78837	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
78838	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
78839	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002584/2020-2-001	1.728,02	1.728,02
78840	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002585/2020-2-001	753,98	753,98
78841	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002585/2020-2-001	753,98	753,98
78842	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002585/2020-2-001	753,98	753,98
78843	29/04/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0028 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
78844	29/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0028 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
78845	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	29,46	29,46
78846	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	29,46	29,46
78847	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	29,46	29,46
78848	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	1.835,15	1.835,15
78849	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	1.835,15	1.835,15
78850	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	1.835,15	1.835,15
78851	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
78852	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
78853	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	4.004,93	4.004,93
78854	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	424,69	424,69
78855	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	424,69	424,69
78856	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	424,69	424,69



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
78857	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0033 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	78,46	78,46
78858	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0033 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	78,46	78,46
78859	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0033 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002586/2020-2-PARC-001	78,46	78,46
78860	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002586/2020-2-001	9.179,47	9.179,47
78861	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002586/2020-2-001	15.503,54	15.503,54
78862	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002586/2020-2-001	15.503,54	15.503,54
78863	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
78864	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
78865	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002587/2020-2-001	1.726,81	1.726,81
78866	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002588/2020-2-001	442,47	442,47
78867	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002588/2020-2-001	442,47	442,47
78868	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002588/2020-2-001	442,47	442,47
78869	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
78870	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
78871	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
78872	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
78873	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
78874	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002589/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
78875	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002589/2020-2-001	1.903,00	1.903,00
78876	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002589/2020-2-001	2.683,60	2.683,60
78877	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002589/2020-2-001	2.683,60	2.683,60
78878	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002590/2020-2-001	411,77	411,77
78879	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002590/2020-2-001	411,77	411,77
78880	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002590/2020-2-001	411,77	411,77
78881	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
78882	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
78883	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2020-2-PARC-001	148,10	148,10
78884	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002591/2020-2-001	1.259,91	1.259,91
78885	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002591/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
78886	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002591/2020-2-001	1.408,01	1.408,01
78887	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
78888	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	123,62	123,62





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
78889	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
78890	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
78891	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
78892	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
78893	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002592/2020-2-001	3.065,90	3.065,90
78894	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002592/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
78895	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002592/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
78896	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002593/2020-2-001	556,22	556,22
78897	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002593/2020-2-001	556,22	556,22
78898	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002593/2020-2-001	556,22	556,22
78899	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002594/2020-2-001	750,97	750,97
78900	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002594/2020-2-001	750,97	750,97
78901	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002594/2020-2-001	750,97	750,97
78902	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	54,12	54,12
78903	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	54,12	54,12
78904	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0186 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	54,12	54,12
78905	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	879,56	879,56
78906	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	879,56	879,56
78907	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0187 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	879,56	879,56
78908	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
78909	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
78910	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0188 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
78911	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
78912	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
78913	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0189 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
78914	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002595/2020-2-001	6.688,48	6.688,48
78915	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002595/2020-2-001	8.635,04	8.635,04



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
78916	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002595/2020-2-001	8.635,04	8.635,04
78917	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
78918	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
78919	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002596/2020-2-001	1.144,55	1.144,55
78920	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
78921	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
78922	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002597/2020-2-001	1.043,28	1.043,28
78923	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0034 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
78924	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0034 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
78925	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0034 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
78926	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	54,37	54,37
78927	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	54,37	54,37
78928	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0035 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	54,37	54,37
78929	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	978,02	978,02
78930	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	978,02	978,02
78931	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0036 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	978,02	978,02
78932	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
78933	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
78934	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0037 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
78935	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
78936	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
78937	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002598/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
78938	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002598/2020-2-001	5.841,54	5.841,54
78939	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002598/2020-2-001	8.574,84	8.574,84
78940	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002598/2020-2-001	8.574,84	8.574,84
78941	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-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
78942	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78943	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
78944	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78945	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78946	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
78947	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
78948	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
78949	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002599/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
78950	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002599/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
78951	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002599/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78952	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002599/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
78953	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
78954	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
78955	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002600/2020-2-001	4.218,08	4.218,08
78956	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002601/2020-2-001	442,53	442,53
78957	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002601/2020-2-001	442,53	442,53
78958	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002601/2020-2-001	442,53	442,53
78959	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002602/2020-2-001	374,17	374,17
78960	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002602/2020-2-001	374,17	374,17
78961	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002602/2020-2-001	374,17	374,17
78962	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	786,50	786,50
78963	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	786,50	786,50
78964	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0048 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	786,50	786,50
78965	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78966	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78967	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0049 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78968	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	5.221,77	5.221,77



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
78969	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	5.221,77	5.221,77
78970	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0050 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	5.221,77	5.221,77
78971	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	7.642,36	7.642,36
78972	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	7.642,36	7.642,36
78973	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0051 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	7.642,36	7.642,36
78974	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
78975	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
78976	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0052 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	4.451,98	4.451,98
78977	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	2.311,06	2.311,06
78978	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	2.311,06	2.311,06
78979	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0053 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	2.311,06	2.311,06
78980	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
78981	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
78982	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0054 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	469,36	469,36
78983	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	553,81	553,81
78984	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	553,81	553,81
78985	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0055 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002603/2020-2-PARC-001	553,81	553,81
78986	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002603/2020-2-001	60.304,19	60.304,19
78987	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002603/2020-2-001	81.755,87	81.755,87
78988	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002603/2020-2-001	81.755,87	81.755,87
78989	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002604/2020-2-001	118,78	118,78
78990	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002604/2020-2-001	118,78	118,78
78991	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002604/2020-2-001	118,78	118,78



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
78992	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78993	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78994	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0056 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
78995	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
78996	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
78997	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002605/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
78998	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002605/2020-2-001	1.531,53	1.531,53
78999	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002605/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
79000	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002605/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
79001	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
79002	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
79003	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0058 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
79004	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
79005	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
79006	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0059 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
79007	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
79008	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
79009	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	742,08	742,08
79010	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
79011	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
79012	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	215,40	215,40





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
79013	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
79014	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
79015	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0062 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
79016	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0063 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
79017	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0063 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
79018	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0063 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002606/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
79019	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002606/2020-2-001	7.069,61	7.069,61
79020	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002606/2020-2-001	9.290,83	9.290,83
79021	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002606/2020-2-001	9.290,83	9.290,83
79022	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002607/2020-2-001	468,46	468,46
79023	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002607/2020-2-001	468,46	468,46
79024	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002607/2020-2-001	468,46	468,46
79025	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
79026	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
79027	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0064 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
79028	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
79029	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
79030	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
79031	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	333,20	333,20
79032	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	333,20	333,20
79033	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	333,20	333,20
79034	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
79035	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	800,35	800,35



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
79036	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0067 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
79037	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
79038	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
79039	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0068 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002608/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
79040	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002608/2020-2-001	2.274,48	2.274,48
79041	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002608/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
79042	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002608/2020-2-001	3.563,91	3.563,91
79043	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002609/2020-2-001	495,17	495,17
79044	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002609/2020-2-001	495,17	495,17
79045	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002609/2020-2-001	495,17	495,17
79046	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
79047	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
79048	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0069 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
79049	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
79050	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
79051	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	10,27	10,27
79052	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	370,43	370,43
79053	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	370,43	370,43
79054	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	370,43	370,43
79055	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
79056	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
79057	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
79058	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	61,75	61,75



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79059	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
79060	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
79061	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0074 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
79062	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0074 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
79063	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0074 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002610/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
79064	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002610/2020-2-001	2.415,05	2.415,05
79065	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002610/2020-2-001	3.843,21	3.843,21
79066	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002610/2020-2-001	3.843,21	3.843,21
79067	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
79068	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
79069	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002611/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
79070	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002612/2020-2-001	72,93	72,93
79071	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002612/2020-2-001	72,93	72,93
79072	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002612/2020-2-001	72,93	72,93
79073	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
79074	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
79075	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0075 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
79076	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	242,54	242,54
79077	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	242,54	242,54
79078	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	242,54	242,54
79079	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
79080	29/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
79081	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2020 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002613/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
79082	29/04/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002613/2020-2-001	491,19	491,19
79083	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002613/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
79084	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002613/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
79085	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002681/2020-2-001	8,40	8,40
79086	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002681/2020-2-001	8,40	8,40
79087	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002681/2020-2-001	8,40	8,40
79088	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002682/2020-2-001	642,60	642,60
79089	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002682/2020-2-001	642,60	642,60
79090	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002682/2020-2-001	642,60	642,60



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
79091	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002683/2020-2-001	3,40	3,40
79092	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002683/2020-2-001	3,40	3,40
79093	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002683/2020-2-001	3,40	3,40
79094	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002684/2020-2-001	542,82	542,82
79095	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002684/2020-2-001	542,82	542,82
79096	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002684/2020-2-001	542,82	542,82
79097	29/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002691/2020-2-001	88,78	88,78
79098	29/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002691/2020-2-001	88,78	88,78
79099	29/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002691/2020-2-001	88,78	88,78
79100	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002512/2020-2-001 sequência 0000000000000024	1.799,71	1.799,71
79101	29/04/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002512/2020-2-001 sequência 0000000000000024	1.799,71	1.799,71
79102	29/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002512/2020-2-001 sequência 0000000000000024	1.799,71	1.799,71
79103	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002513/2020-2-001 sequência 0000000000000025	7.065,54	7.065,54
79104	29/04/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002513/2020-2-001 sequência 0000000000000025	7.065,54	7.065,54
79105	29/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002513/2020-2-001 sequência 0000000000000025	7.065,54	7.065,54
79106	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0190 via banco.	2.147,65	2.147,65
79107	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0190.	2.147,65	2.147,65
79108	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0191 via banco.	1.022,16	1.022,16
79109	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0191.	1.022,16	1.022,16
79110	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0192 via banco.	931,81	931,81
79111	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0192.	931,81	931,81
79112	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0193 via banco.	44,51	44,51
79113	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0193.	44,51	44,51
79114	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0194 via banco.	3.097,56	3.097,56
79115	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0194.	3.097,56	3.097,56
79116	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0195 via banco.	1.684,40	1.684,40
79117	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0195.	1.684,40	1.684,40
79118	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0196 via banco.	23.410,86	23.410,86
79119	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0196.	23.410,86	23.410,86
79120	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0197 via banco.	2.457,30	2.457,30
79121	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0197.	2.457,30	2.457,30
79122	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0198 via banco.	5.361,97	5.361,97
79123	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0198.	5.361,97	5.361,97
79124	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0199 via banco.	359,71	359,71
79125	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0199.	359,71	359,71
79126	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0200 via banco.	390,89	390,89
79127	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0200.	390,89	390,89
79128	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0201 via banco.	5.075,39	5.075,39
79129	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0201.	5.075,39	5.075,39
79130	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0202 via banco.	3.296,40	3.296,40
79131	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0202.	3.296,40	3.296,40



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
79132	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0203 via banco.	199,81	199,81
79133	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0203.	199,81	199,81
79134	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0204 via banco.	3.106,96	3.106,96
79135	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0204.	3.106,96	3.106,96
79136	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0205 via banco.	365,42	365,42
79137	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0205.	365,42	365,42
79138	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0206 via banco.	42,21	42,21
79139	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0206.	42,21	42,21
79140	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0207 via banco.	14,84	14,84
79141	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0207.	14,84	14,84
79142	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0208 via banco.	18,53	18,53
79143	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0208.	18,53	18,53
79144	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0209 via banco.	188,51	188,51
79145	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0209.	188,51	188,51
79146	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0210 via banco.	229,58	229,58
79147	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0210.	229,58	229,58
79148	29/04/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0211 via banco.	553,81	553,81
79149	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0211.	553,81	553,81
79150	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0212 via banco.	1.133,60	1.133,60
79151	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0212.	1.133,60	1.133,60
79152	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0213 via banco.	2.304,31	2.304,31
79153	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0213.	2.304,31	2.304,31
79154	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0214 via banco.	14,90	14,90
79155	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0214.	14,90	14,90
79156	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0215 via banco.	5.398,84	5.398,84
79157	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0215.	5.398,84	5.398,84
79158	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0216 via banco.	57,67	57,67
79159	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0216.	57,67	57,67
79160	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0217 via banco.	83,83	83,83
79161	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0217.	83,83	83,83
79162	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0218 via banco.	2.911,47	2.911,47
79163	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0218.	2.911,47	2.911,47
79164	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0219 via banco.	401,40	401,40
79165	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0219.	401,40	401,40
79166	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0220 via banco.	9.924,72	9.924,72
79167	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0220.	9.924,72	9.924,72
79168	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0221 via banco.	249,82	249,82





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
79169	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0221.	249,82	249,82
79170	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0222 via banco.	1.835,70	1.835,70
79171	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0222.	1.835,70	1.835,70
79172	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0223 via banco.	8.055,55	8.055,55
79173	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0223.	8.055,55	8.055,55
79174	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0224 via banco.	332,84	332,84
79175	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0224.	332,84	332,84
79176	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0225 via banco.	537,81	537,81
79177	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0225.	537,81	537,81
79178	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0226 via banco.	2.813,17	2.813,17
79179	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0226.	2.813,17	2.813,17
79180	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0227 via banco.	7.843,31	7.843,31
79181	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0227.	7.843,31	7.843,31
79182	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0228 via banco.	3.086,91	3.086,91
79183	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0228.	3.086,91	3.086,91
79184	29/04/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0229 via banco.	20.118,12	20.118,12
79185	29/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2020 - lcto 0229.	20.118,12	20.118,12
79186	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 201.	289.615,98	289.615,98
79187	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0001.	289.615,98	289.615,98
79188	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0001.	289.615,98	289.615,98
79189	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 559.	30.401,22	30.401,22
79190	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0002.	30.401,22	30.401,22
79191	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0002.	30.401,22	30.401,22
79192	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
79193	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
79194	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
79195	29/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	39.020,16	39.020,16
79196	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0004.	39.020,16	39.020,16
79197	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0004.	39.020,16	39.020,16
79198	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 502 e 464.	3.385,06	3.385,06
79199	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0005.	3.385,06	3.385,06
79200	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0005.	3.385,06	3.385,06
79201	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 610 e 609.	289.615,98	289.615,98
79202	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0006.	289.615,98	289.615,98
79203	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0006.	289.615,98	289.615,98
79204	29/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
79205	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0007.	767,83	767,83



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79206	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0007.	767,83	767,83
79207	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 454 e 209.	33.339,33	33.339,33
79208	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0008.	33.339,33	33.339,33
79209	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0008.	33.339,33	33.339,33
79210	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 504 e 503.	78.753,42	78.753,42
79211	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0009.	78.753,42	78.753,42
79212	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0009.	78.753,42	78.753,42
79213	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	6.672,66	6.672,66
79214	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0010.	6.672,66	6.672,66
79215	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0010.	6.672,66	6.672,66
79216	29/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
79217	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0011.	1.430,00	1.430,00
79218	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0011.	1.430,00	1.430,00
79219	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	22.517,60	22.517,60
79220	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0012.	22.517,60	22.517,60
79221	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0012.	22.517,60	22.517,60
79222	29/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	90.749,64	90.749,64
79223	29/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0013.	90.749,64	90.749,64
79224	29/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2020 - Lcto 0013.	90.749,64	90.749,64
79225	29/04/2020	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.	3,71	3,71
79226	29/04/2020	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.	7,43	7,43
79227	29/04/2020	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.	0,05	0,05
79228	29/04/2020	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.	0,59	0,59
<b>Total Data:</b>					4.908.472,72	4.908.472,72

Data: 30/04/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79229	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	76,32	76,32
79230	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	76,32	76,32
79231	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	76,32	76,32
79232	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	31,80	31,80
79233	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	31,80	31,80
79234	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	31,80	31,80



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
79235	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,08	19,08
79236	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,08	19,08
79237	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,08	19,08
79238	30/04/2020	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.	127,20	127,20
79239	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	5,35	5,35
79240	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	5,35	5,35
79241	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	5,35	5,35
79242	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,23	2,23
79243	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,23	2,23
79244	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	2,23	2,23
79245	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,34	1,34
79246	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,34	1,34
79247	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 30/04/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,34	1,34
79248	30/04/2020	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
79249	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,95	116,95
79250	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,95	116,95
79251	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	116,95	116,95
79252	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,72	48,72
79253	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,72	48,72



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
79254	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	48,72	48,72
79255	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,23	29,23
79256	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,23	29,23
79257	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	29,23	29,23
79258	30/04/2020	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.	194,90	194,90
79259	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	93,43	93,43
79260	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	93,43	93,43
79261	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	93,43	93,43
79262	30/04/2020	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.	93,43	93,43
79263	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 30/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	553,81	553,81
79264	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 30/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	553,81	553,81
79265	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299110300000000-RESTITUICOES em 30/04/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	553,81	553,81
79266	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299110300000000 - Restituicoes por pagamentos indevidos.	553,81	553,81
79267	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,82	249,82
79268	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,82	249,82
79269	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 30/04/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	249,82	249,82
79270	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Falta - Penalidades - Suspensao.	249,82	249,82
79271	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	594,66	594,66
79272	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	594,66	594,66
79273	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	594,66	594,66
79274	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	247,78	247,78
79275	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	247,78	247,78



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
79276	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	247,78	247,78
79277	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	148,67	148,67
79278	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	148,67	148,67
79279	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	148,67	148,67
79280	30/04/2020	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.	991,11	991,11
79281	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	169.227,13	169.227,13
79282	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	169.227,13	169.227,13
79283	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	169.227,13	169.227,13
79284	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.511,30	70.511,30
79285	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.511,30	70.511,30
79286	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	70.511,30	70.511,30
79287	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.306,78	42.306,78
79288	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.306,78	42.306,78
79289	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	42.306,78	42.306,78
79290	30/04/2020	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.	282.045,21	282.045,21
79291	30/04/2020	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.	56.409,04	56.409,04
79292	30/04/2020	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.	56.409,04	56.409,04
79293	30/04/2020	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.	56.409,04	56.409,04
79294	30/04/2020	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.	56.409,04	56.409,04
79295	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	66,58	66,58
79296	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	66,58	66,58
79297	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	66,58	66,58





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
79298	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,74	27,74
79299	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,74	27,74
79300	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	27,74	27,74
79301	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,65	16,65
79302	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,65	16,65
79303	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	16,65	16,65
79304	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	110,97	110,97
79305	30/04/2020	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.	22,19	22,19
79306	30/04/2020	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.	22,19	22,19
79307	30/04/2020	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.	22,19	22,19
79308	30/04/2020	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.	22,19	22,19
79309	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	233,68	233,68
79310	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	233,68	233,68
79311	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	233,68	233,68
79312	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	97,37	97,37
79313	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	97,37	97,37
79314	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	97,37	97,37
79315	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	58,42	58,42
79316	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	58,42	58,42
79317	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	58,42	58,42
79318	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	389,47	389,47
79319	30/04/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	77,89	77,89



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
79320	30/04/2020	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.	77,89	77,89
79321	30/04/2020	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.	77,89	77,89
79322	30/04/2020	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.	77,89	77,89
79323	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	401,61	401,61
79324	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	401,61	401,61
79325	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2020 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	401,61	401,61
79326	30/04/2020	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.	401,61	401,61
79327	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,53	35,53
79328	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,53	35,53
79329	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	35,53	35,53
79330	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,80	14,80
79331	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,80	14,80
79332	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	14,80	14,80
79333	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,88	8,88
79334	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,88	8,88
79335	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,88	8,88
79336	30/04/2020	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.	59,21	59,21
79337	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,60	3,60
79338	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,60	3,60
79339	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,60	3,60



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79340	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,49	1,49
79341	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,49	1,49
79342	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,49	1,49
79343	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,89	0,89
79344	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,89	0,89
79345	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,89	0,89
79346	30/04/2020	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.	5,98	5,98
79347	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,11	7,11
79348	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,11	7,11
79349	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,11	7,11
79350	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,96	2,96
79351	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,96	2,96
79352	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,96	2,96
79353	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,77	1,77
79354	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,77	1,77
79355	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,77	1,77
79356	30/04/2020	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.	11,84	11,84
79357	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,09	0,09
79358	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	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
79359	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000018 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	0,09	0,09
79360	30/04/2020	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
79361	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000019 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,81	0,81
79362	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000019 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,81	0,81
79363	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000019 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,81	0,81
79364	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,81	0,81
79365	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	2,15	2,15
79366	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	2,15	2,15
79367	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000020 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	2,15	2,15
79368	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	2,15	2,15
79369	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,35	1,35
79370	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,35	1,35
79371	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000021 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,35	1,35
79372	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110501000000 - Receita de Aplicacao - Alienacao de Ativos da Administracao.	1,35	1,35
79373	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	57,32	57,32
79374	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	57,32	57,32
79375	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000022 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	57,32	57,32
79376	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	57,32	57,32
79377	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,46	3,46
79378	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,46	3,46
79379	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,46	3,46



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
79380	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3,46	3,46
79381	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06
79382	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06
79383	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06
79384	30/04/2020	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.	0,06	0,06
79385	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/04/2020 - lcto 000025 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	215,44	215,44
79386	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/04/2020 - lcto 000025 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	215,44	215,44
79387	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 30/04/2020 - lcto 000025 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	215,44	215,44
79388	30/04/2020	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.	215,44	215,44
79389	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/04/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,29	0,29
79390	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/04/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,29	0,29
79391	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 30/04/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,29	0,29
79392	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,29	0,29
79393	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,64	0,64
79394	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,64	0,64
79395	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,64	0,64
79396	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,64	0,64
79397	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,69	0,69
79398	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,69	0,69
79399	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,69	0,69





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79400	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110309000000 - Receita de Aplicacao - Quota Salario Educacao - QSE.	0,69	0,69
79401	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,62	8,62
79402	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,62	8,62
79403	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	8,62	8,62
79404	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	8,62	8,62
79405	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,19	1,19
79406	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,19	1,19
79407	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,19	1,19
79408	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	1,19	1,19
79409	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	48,45	48,45
79410	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	48,45	48,45
79411	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	48,45	48,45
79412	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	48,45	48,45
79413	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	5,66	5,66
79414	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	5,66	5,66
79415	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	5,66	5,66
79416	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	5,66	5,66
79417	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,79	1,79
79418	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,79	1,79
79419	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000033 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,79	1,79



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79420	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	1,79	1,79
79421	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,07	0,07
79422	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,07	0,07
79423	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000034 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,07	0,07
79424	30/04/2020	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.	0,07	0,07
79425	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,16	0,16
79426	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,16	0,16
79427	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,16	0,16
79428	30/04/2020	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.	0,16	0,16
79429	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,05	4,05
79430	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,05	4,05
79431	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,05	4,05
79432	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	4,05	4,05
79433	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,26	0,26
79434	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,26	0,26
79435	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,26	0,26
79436	30/04/2020	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.	0,26	0,26
79437	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,58	1,58
79438	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,58	1,58
79439	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	1,58	1,58



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
79440	30/04/2020	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.	1,58	1,58
79441	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	15,03	15,03
79442	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	15,03	15,03
79443	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	15,03	15,03
79444	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	15,03	15,03
79445	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,59	11,59
79446	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,59	11,59
79447	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	11,59	11,59
79448	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	11,59	11,59
79449	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	21,43	21,43
79450	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	21,43	21,43
79451	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	21,43	21,43
79452	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	21,43	21,43
79453	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,02	0,02
79454	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,02	0,02
79455	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,02	0,02
79456	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,02	0,02
79457	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	28,61	28,61
79458	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	28,61	28,61
79459	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	28,61	28,61



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
79460	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	28,61	28,61
79461	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/04/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	7,84	7,84
79462	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/04/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	7,84	7,84
79463	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 30/04/2020 - lcto 000045 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	7,84	7,84
79464	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	7,84	7,84
79465	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	13,21	13,21
79466	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	13,21	13,21
79467	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	13,21	13,21
79468	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	13,21	13,21
79469	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/04/2020 - lcto 000047 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.400,63	8.400,63
79470	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/04/2020 - lcto 000047 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.400,63	8.400,63
79471	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 30/04/2020 - lcto 000047 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.400,63	8.400,63
79472	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	8.400,63	8.400,63
79473	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
79474	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
79475	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
79476	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
79477	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
79478	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
79479	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91



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
79480	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
79481	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/04/2020 - lcto 000048 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
79482	30/04/2020	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.	12,72	12,72
79483	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38,29	38,29
79484	30/04/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38,29	38,29
79485	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	38,29	38,29
79486	30/04/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	38,29	38,29
79487	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002632/2020-2 sequência 000000000000037.	1.817,37	1.817,37
79488	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002632/2020-2 sequência 000000000000037.	1.817,37	1.817,37
79489	30/04/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002632/2020-2 sequência 000000000000037.	1.817,37	1.817,37
79490	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002695/2020-2.	54,99	54,99
79491	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002695/2020-2.	54,99	54,99
79492	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002695/2020-2.	54,99	54,99
79493	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002696/2020-2.	1.470,00	1.470,00
79494	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002696/2020-2.	1.470,00	1.470,00
79495	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002696/2020-2.	1.470,00	1.470,00
79496	30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002696/2020-2.	1.470,00	1.470,00
79497	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002697/2020-2.	37.882,00	37.882,00
79498	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002697/2020-2.	37.882,00	37.882,00
79499	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002697/2020-2.	37.882,00	37.882,00
79500	30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002697/2020-2.	37.882,00	37.882,00
79501	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002698/2020-2.	95,63	95,63
79502	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002698/2020-2.	95,63	95,63
79503	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002698/2020-2.	95,63	95,63
79504	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002699/2020-2.	45,74	45,74
79505	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002699/2020-2.	45,74	45,74
79506	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002699/2020-2.	45,74	45,74
79507	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002700/2020-2.	50,24	50,24
79508	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002700/2020-2.	50,24	50,24
79509	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002700/2020-2.	50,24	50,24
79510	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002701/2020-2.	193,54	193,54
79511	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002701/2020-2.	193,54	193,54
79512	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002701/2020-2.	193,54	193,54
79513	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002702/2020-2.	175,23	175,23
79514	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002702/2020-2.	175,23	175,23
79515	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002702/2020-2.	175,23	175,23
79516	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002703/2020-2.	450,74	450,74
79517	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002703/2020-2.	450,74	450,74
79518	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002703/2020-2.	450,74	450,74
79519	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002704/2020-2.	35,74	35,74
79520	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002704/2020-2.	35,74	35,74
79521	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002704/2020-2.	35,74	35,74
79522	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002705/2020-2.	560,85	560,85
79523	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002705/2020-2.	560,85	560,85
79524	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002705/2020-2.	560,85	560,85
79525	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002706/2020-2.	95,28	95,28
79526	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002706/2020-2.	95,28	95,28





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
79527	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002706/2020-2.	95,28	95,28
79528	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002707/2020-2.	587,58	587,58
79529	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002707/2020-2.	587,58	587,58
79530	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002707/2020-2.	587,58	587,58
79531	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002708/2020-2.	28,74	28,74
79532	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002708/2020-2.	28,74	28,74
79533	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002708/2020-2.	28,74	28,74
79534	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002709/2020-2.	60,15	60,15
79535	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002709/2020-2.	60,15	60,15
79536	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002709/2020-2.	60,15	60,15
79537	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002710/2020-2.	125,40	125,40
79538	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002710/2020-2.	125,40	125,40
79539	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002710/2020-2.	125,40	125,40
79540	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002711/2020-2.	10,45	10,45
79541	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002711/2020-2.	10,45	10,45
79542	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002711/2020-2.	10,45	10,45
79543	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002712/2020-2.	18,10	18,10
79544	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002712/2020-2.	18,10	18,10
79545	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002712/2020-2.	18,10	18,10
79546	30/04/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002712/2020-2.	18,10	18,10
79547	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002713/2020-2.	2.820,45	2.820,45
79548	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002713/2020-2.	2.820,45	2.820,45
79549	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002713/2020-2.	2.820,45	2.820,45
79550	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002714/2020-2.	30,00	30,00
79551	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002714/2020-2.	30,00	30,00
79552	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002714/2020-2.	30,00	30,00
79553	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002715/2020-2.	30,00	30,00
79554	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002715/2020-2.	30,00	30,00
79555	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002715/2020-2.	30,00	30,00
79556	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002716/2020-2.	30,00	30,00
79557	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002716/2020-2.	30,00	30,00
79558	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002716/2020-2.	30,00	30,00
79559	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002717/2020-2.	30,00	30,00
79560	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002717/2020-2.	30,00	30,00
79561	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002717/2020-2.	30,00	30,00
79562	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002718/2020-2.	42,00	42,00
79563	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002718/2020-2.	42,00	42,00
79564	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002718/2020-2.	42,00	42,00
79565	30/04/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002719/2020-2.	3.726,65	3.726,65
79566	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002719/2020-2.	3.726,65	3.726,65
79567	30/04/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002719/2020-2.	3.726,65	3.726,65
79568	30/04/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2020-2-000001	13.494,60	13.494,60
79569	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002276/2020-2-000001	13.494,60	13.494,60
79570	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2020-2-000001	35,70	35,70
79571	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002397/2020-2-000001	35,70	35,70
79572	30/04/2020	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2020-2-000001	1.968,00	1.968,00
79573	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2020-2-000001	1.968,00	1.968,00
79574	30/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2020-2-000001	1.237,02	1.237,02
79575	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002564/2020-2-000001	1.237,02	1.237,02
79576	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2020-2-000001	351,83	351,83
79577	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002572/2020-2-000001	351,83	351,83
79578	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2020-2-000001	600,75	600,75
79579	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002675/2020-2-000001	600,75	600,75
79580	30/04/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2020-2-000001	1.610,65	1.610,65



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
79581	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002676/2020-2-000001	1.610,65	1.610,65
79582	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2020-2-000001	72,50	72,50
79583	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2020-2-000001	72,50	72,50
79584	30/04/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2020-2-000001	319,38	319,38
79585	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2020-2-000001	319,38	319,38
79586	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2020-2-000001	223,10	223,10
79587	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2020-2-000001	223,10	223,10
79588	30/04/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2020-2-000001	233,00	233,00
79589	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2020-2-000001	233,00	233,00
79590	30/04/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2020-2-000001	5.341,78	5.341,78
79591	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2020-2-000001	5.341,78	5.341,78
79592	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2020-2-000001	432,00	432,00
79593	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2020-2-000001	432,00	432,00
79594	30/04/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2020-2-000001	432,00	432,00
79595	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2020-2-000001	432,00	432,00
79596	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2020-2-000001	54,99	54,99
79597	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2020-2-000001	54,99	54,99
79598	30/04/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00
79599	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2020-2-000001	1.470,00	1.470,00
79600	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
79601	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2020-2-000001	37.882,00	37.882,00
79602	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2020-2-000001	95,63	95,63
79603	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2020-2-000001	95,63	95,63
79604	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2020-2-000001	45,74	45,74
79605	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002699/2020-2-000001	45,74	45,74
79606	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2020-2-000001	50,24	50,24
79607	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002700/2020-2-000001	50,24	50,24
79608	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2020-2-000001	193,54	193,54
79609	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2020-2-000001	193,54	193,54
79610	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2020-2-000001	175,23	175,23
79611	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2020-2-000001	175,23	175,23
79612	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2020-2-000001	450,74	450,74
79613	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002703/2020-2-000001	450,74	450,74
79614	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2020-2-000001	35,74	35,74
79615	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002704/2020-2-000001	35,74	35,74
79616	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2020-2-000001	560,85	560,85
79617	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002705/2020-2-000001	560,85	560,85



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
79618	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2020-2-000001	95,28	95,28
79619	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002706/2020-2-000001	95,28	95,28
79620	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2020-2-000001	587,58	587,58
79621	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002707/2020-2-000001	587,58	587,58
79622	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002708/2020-2-000001	28,74	28,74
79623	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002708/2020-2-000001	28,74	28,74
79624	30/04/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002709/2020-2-000001	60,15	60,15
79625	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002709/2020-2-000001	60,15	60,15
79626	30/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002710/2020-2-000001	125,40	125,40
79627	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002710/2020-2-000001	125,40	125,40
79628	30/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2020-2-000001	10,45	10,45
79629	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2020-2-000001	10,45	10,45
79630	30/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2020-2-000001	18,10	18,10
79631	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2020-2-000001	18,10	18,10
79632	30/04/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2020-2-000001	42,00	42,00
79633	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2020-2-000001	42,00	42,00
79634	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002276/2020-2-001	13.494,60	13.494,60
79635	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2020-2-001	13.494,60	13.494,60
79636	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002397/2020-2-001	35,70	35,70
79637	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2020-2-001	35,70	35,70
79638	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002398/2020-2-001	1.968,00	1.968,00
79639	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2020-2-001	1.968,00	1.968,00
79640	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002564/2020-2-001	1.237,02	1.237,02
79641	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2020-2-001	1.237,02	1.237,02
79642	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002572/2020-2-001	351,83	351,83
79643	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2020-2-001	351,83	351,83
79644	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002675/2020-2-001	600,75	600,75
79645	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2020-2-001	600,75	600,75
79646	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002676/2020-2-001	1.610,65	1.610,65
79647	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2020-2-001	1.610,65	1.610,65
79648	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002685/2020-2-001	72,50	72,50
79649	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2020-2-001	72,50	72,50
79650	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002687/2020-2-001	319,38	319,38
79651	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2020-2-001	319,38	319,38
79652	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002688/2020-2-001	223,10	223,10
79653	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2020-2-001	223,10	223,10
79654	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002689/2020-2-001	233,00	233,00
79655	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002689/2020-2-001	233,00	233,00
79656	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002690/2020-2-001	5.341,78	5.341,78
79657	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002690/2020-2-001	5.341,78	5.341,78
79658	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002692/2020-2-001	432,00	432,00
79659	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002692/2020-2-001	432,00	432,00
79660	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002694/2020-2-001	432,00	432,00
79661	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002694/2020-2-001	432,00	432,00
79662	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002695/2020-2-001	54,99	54,99
79663	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002695/2020-2-001	54,99	54,99
79664	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002696/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
79665	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002696/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
79666	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002697/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
79667	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
79668	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002698/2020-2-001	95,63	95,63
79669	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2020-2-001	95,63	95,63
79670	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002699/2020-2-001	45,74	45,74



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
79671	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2020-2-001	45,74	45,74
79672	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002700/2020-2-001	50,24	50,24
79673	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2020-2-001	50,24	50,24
79674	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002701/2020-2-001	193,54	193,54
79675	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002701/2020-2-001	193,54	193,54
79676	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002702/2020-2-001	175,23	175,23
79677	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002702/2020-2-001	175,23	175,23
79678	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002703/2020-2-001	450,74	450,74
79679	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2020-2-001	450,74	450,74
79680	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002704/2020-2-001	35,74	35,74
79681	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2020-2-001	35,74	35,74
79682	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002705/2020-2-001	560,85	560,85
79683	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2020-2-001	560,85	560,85
79684	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002706/2020-2-001	95,28	95,28
79685	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2020-2-001	95,28	95,28
79686	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002707/2020-2-001	587,58	587,58
79687	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2020-2-001	587,58	587,58
79688	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002708/2020-2-001	28,74	28,74
79689	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2020-2-001	28,74	28,74
79690	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002709/2020-2-001	60,15	60,15
79691	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2020-2-001	60,15	60,15
79692	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002710/2020-2-001	125,40	125,40
79693	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2020-2-001	125,40	125,40
79694	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002711/2020-2-001	10,45	10,45
79695	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2020-2-001	10,45	10,45
79696	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002712/2020-2-001	18,10	18,10
79697	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2020-2-001	18,10	18,10
79698	30/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
79699	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
79700	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
79701	30/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2020-2-001	30,00	30,00
79702	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002714/2020-2-001	30,00	30,00
79703	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2020-2-001	30,00	30,00
79704	30/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2020-2-001	30,00	30,00
79705	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002715/2020-2-001	30,00	30,00
79706	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2020-2-001	30,00	30,00
79707	30/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2020-2-001	30,00	30,00
79708	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002716/2020-2-001	30,00	30,00
79709	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2020-2-001	30,00	30,00
79710	30/04/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2020-2-001	30,00	30,00
79711	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002717/2020-2-001	30,00	30,00
79712	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2020-2-001	30,00	30,00
79713	30/04/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002718/2020-2-001	42,00	42,00
79714	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002718/2020-2-001	42,00	42,00
79715	30/04/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
79716	30/04/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
79717	30/04/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
79718	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002632/2020-2-001 sequência 000000000000028	1.817,37	1.817,37
79719	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002632/2020-2-001 sequência 000000000000028	1.817,37	1.817,37
79720	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002632/2020-2-001 sequência 000000000000028	1.817,37	1.817,37
79721	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001335/2020-2-001	26,22	26,22
79722	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001335/2020-2-001	26,22	26,22
79723	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001335/2020-2-001	26,22	26,22
79724	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001471/2020-2-001	75,70	75,70
79725	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001471/2020-2-001	75,70	75,70
79726	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001471/2020-2-001	75,70	75,70
79727	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001547/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
79728	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001547/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
79729	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001547/2020-2-001	1.019,04	1.019,04
79730	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001597/2020-2-001	112,64	112,64
79731	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001597/2020-2-001	112,64	112,64
79732	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001597/2020-2-001	112,64	112,64
79733	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001676/2020-2-001	28,16	28,16
79734	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001676/2020-2-001	28,16	28,16





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
79735	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001676/2020-2-001	28,16	28,16
79736	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001750/2020-2-001	27,85	27,85
79737	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001750/2020-2-001	27,85	27,85
79738	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001750/2020-2-001	27,85	27,85
79739	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001761/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
79740	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001761/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
79741	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001761/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
79742	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001768/2020-2-001	28,25	28,25
79743	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001768/2020-2-001	28,25	28,25
79744	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001768/2020-2-001	28,25	28,25
79745	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002090/2020-2-001	100,80	100,80
79746	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002090/2020-2-001	100,80	100,80
79747	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002090/2020-2-001	100,80	100,80
79748	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002091/2020-2-001	181,30	181,30
79749	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002091/2020-2-001	181,30	181,30
79750	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002091/2020-2-001	181,30	181,30
79751	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002157/2020-2-001	238,60	238,60
79752	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002157/2020-2-001	238,60	238,60
79753	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002157/2020-2-001	238,60	238,60
79754	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002159/2020-2-001	367,20	367,20
79755	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002159/2020-2-001	367,20	367,20
79756	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002159/2020-2-001	367,20	367,20
79757	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002160/2020-2-001	209,87	209,87
79758	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002160/2020-2-001	209,87	209,87
79759	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002160/2020-2-001	209,87	209,87
79760	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002161/2020-2-001	500,16	500,16
79761	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002161/2020-2-001	500,16	500,16
79762	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002161/2020-2-001	500,16	500,16
79763	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002164/2020-2-001	845,00	845,00
79764	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002164/2020-2-001	845,00	845,00
79765	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002164/2020-2-001	845,00	845,00
79766	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002165/2020-2-001.	138,84	138,84
79767	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002165/2020-2-001.	138,84	138,84
79768	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002165/2020-2-001.	138,84	138,84
79769	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002165/2020-2-001	138,84	138,84
79770	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002165/2020-2-001	138,84	138,84
79771	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002166/2020-2-001.	833,04	833,04
79772	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002166/2020-2-001.	833,04	833,04
79773	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002166/2020-2-001.	833,04	833,04
79774	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002166/2020-2-001	833,04	833,04
79775	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002166/2020-2-001	833,04	833,04
79776	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002167/2020-2-001.	254,54	254,54
79777	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002167/2020-2-001.	254,54	254,54
79778	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002167/2020-2-001.	254,54	254,54
79779	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002167/2020-2-001	254,54	254,54
79780	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002167/2020-2-001	254,54	254,54
79781	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002168/2020-2-001.	647,92	647,92
79782	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002168/2020-2-001.	647,92	647,92
79783	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002168/2020-2-001.	647,92	647,92
79784	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002168/2020-2-001	647,92	647,92
79785	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002168/2020-2-001	647,92	647,92
79786	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002169/2020-2-001.	185,12	185,12
79787	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002169/2020-2-001.	185,12	185,12
79788	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002169/2020-2-001.	185,12	185,12





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79789	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002169/2020-2-001	185,12	185,12
79790	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002169/2020-2-001	185,12	185,12
79791	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002170/2020-2-001.	69,42	69,42
79792	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002170/2020-2-001.	69,42	69,42
79793	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002170/2020-2-001.	69,42	69,42
79794	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002170/2020-2-001	69,42	69,42
79795	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002170/2020-2-001	69,42	69,42
79796	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002171/2020-2-001.	185,12	185,12
79797	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002171/2020-2-001.	185,12	185,12
79798	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002171/2020-2-001.	185,12	185,12
79799	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002171/2020-2-001	185,12	185,12
79800	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002171/2020-2-001	185,12	185,12
79801	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002208/2020-2-001	29,32	29,32
79802	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002208/2020-2-001	29,32	29,32
79803	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002208/2020-2-001	29,32	29,32
79804	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002219/2020-2-001	969,70	969,70
79805	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002219/2020-2-001	969,70	969,70
79806	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002219/2020-2-001	969,70	969,70
79807	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002220/2020-2-001	2.386,08	2.386,08
79808	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002220/2020-2-001	2.386,08	2.386,08
79809	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002220/2020-2-001	2.386,08	2.386,08
79810	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002221/2020-2-001	714,96	714,96
79811	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002221/2020-2-001	714,96	714,96
79812	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002221/2020-2-001	714,96	714,96
79813	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002222/2020-2-001	1.852,82	1.852,82
79814	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002222/2020-2-001	1.852,82	1.852,82
79815	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002222/2020-2-001	1.852,82	1.852,82
79816	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002227/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
79817	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002227/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
79818	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002227/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
79819	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002228/2020-2-001	591,00	591,00
79820	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002228/2020-2-001	591,00	591,00
79821	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002228/2020-2-001	591,00	591,00
79822	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002229/2020-2-001	7.470,73	7.470,73
79823	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002229/2020-2-001	7.470,73	7.470,73
79824	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002229/2020-2-001	7.470,73	7.470,73
79825	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002232/2020-2-001	3.451,85	3.451,85
79826	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002232/2020-2-001	3.451,85	3.451,85
79827	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002232/2020-2-001	3.451,85	3.451,85
79828	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002235/2020-2-001	695,40	695,40
79829	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002235/2020-2-001	695,40	695,40
79830	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002235/2020-2-001	695,40	695,40
79831	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002237/2020-2-001	118,20	118,20
79832	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002237/2020-2-001	118,20	118,20
79833	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002237/2020-2-001	118,20	118,20
79834	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002238/2020-2-001	154,70	154,70
79835	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002238/2020-2-001	154,70	154,70
79836	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002238/2020-2-001	154,70	154,70
79837	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002241/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
79838	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002241/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
79839	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0013 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002241/2020-2-PARC-001	12,72	12,72
79840	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002241/2020-2-001	1.577,28	1.577,28
79841	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002241/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
79842	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002241/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
79843	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2020-2-001	3.400,56	3.400,56
79844	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2020-2-001	3.400,56	3.400,56
79845	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2020-2-001	3.400,56	3.400,56



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
79846	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002246/2020-2-001	1.758,37	1.758,37
79847	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002246/2020-2-001	1.758,37	1.758,37
79848	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002246/2020-2-001	1.758,37	1.758,37
79849	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002251/2020-2-001	17.962,10	17.962,10
79850	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002251/2020-2-001	17.962,10	17.962,10
79851	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002251/2020-2-001	17.962,10	17.962,10
79852	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002254/2020-2-001	84,33	84,33
79853	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002254/2020-2-001	84,33	84,33
79854	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002254/2020-2-001	84,33	84,33
79855	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002255/2020-2-001	470,49	470,49
79856	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002255/2020-2-001	470,49	470,49
79857	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002255/2020-2-001	470,49	470,49
79858	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002276/2020-2-001	13.494,60	13.494,60
79859	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002276/2020-2-001	13.494,60	13.494,60
79860	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002276/2020-2-001	13.494,60	13.494,60
79861	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002283/2020-2-001	4.057,21	4.057,21
79862	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002283/2020-2-001	4.057,21	4.057,21
79863	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002283/2020-2-001	4.057,21	4.057,21
79864	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002302/2020-2-001	3.163,23	3.163,23
79865	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002302/2020-2-001	3.163,23	3.163,23
79866	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002302/2020-2-001	3.163,23	3.163,23
79867	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002303/2020-2-001	827,79	827,79
79868	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002303/2020-2-001	827,79	827,79
79869	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002303/2020-2-001	827,79	827,79
79870	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002304/2020-2-001	479,94	479,94
79871	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002304/2020-2-001	479,94	479,94
79872	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002304/2020-2-001	479,94	479,94
79873	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002305/2020-2-001	79,99	79,99
79874	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002305/2020-2-001	79,99	79,99
79875	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002305/2020-2-001	79,99	79,99
79876	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002306/2020-2-001	79,99	79,99
79877	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002306/2020-2-001	79,99	79,99
79878	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002306/2020-2-001	79,99	79,99
79879	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002307/2020-2-001	80,37	80,37
79880	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002307/2020-2-001	80,37	80,37
79881	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002307/2020-2-001	80,37	80,37
79882	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002308/2020-2-001	94,91	94,91
79883	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002308/2020-2-001	94,91	94,91
79884	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002308/2020-2-001	94,91	94,91
79885	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002309/2020-2-001	94,91	94,91
79886	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002309/2020-2-001	94,91	94,91
79887	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002309/2020-2-001	94,91	94,91
79888	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002310/2020-2-001	94,91	94,91
79889	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002310/2020-2-001	94,91	94,91
79890	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002310/2020-2-001	94,91	94,91
79891	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002314/2020-2-001	30,00	30,00
79892	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002314/2020-2-001	30,00	30,00
79893	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002314/2020-2-001	30,00	30,00
79894	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002315/2020-2-001	30,00	30,00
79895	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002315/2020-2-001	30,00	30,00
79896	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002315/2020-2-001	30,00	30,00
79897	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002316/2020-2-001	30,00	30,00
79898	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002316/2020-2-001	30,00	30,00
79899	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002316/2020-2-001	30,00	30,00
79900	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002317/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
79901	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002317/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
79902	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002317/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
79903	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002318/2020-2-001	640,00	640,00
79904	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002318/2020-2-001	640,00	640,00
79905	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002318/2020-2-001	640,00	640,00
79906	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002319/2020-2-001	19,92	19,92
79907	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002319/2020-2-001	19,92	19,92
79908	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002319/2020-2-001	19,92	19,92
79909	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002320/2020-2-001	104,67	104,67
79910	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002320/2020-2-001	104,67	104,67
79911	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002320/2020-2-001	104,67	104,67



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
79912	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002321/2020-2-001	1.419,86	1.419,86
79913	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002321/2020-2-001	1.419,86	1.419,86
79914	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002321/2020-2-001	1.419,86	1.419,86
79915	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002322/2020-2-001	907,72	907,72
79916	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002322/2020-2-001	907,72	907,72
79917	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002322/2020-2-001	907,72	907,72
79918	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002323/2020-2-001	1.164,15	1.164,15
79919	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002323/2020-2-001	1.164,15	1.164,15
79920	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002323/2020-2-001	1.164,15	1.164,15
79921	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002324/2020-2-001	697,98	697,98
79922	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002324/2020-2-001	697,98	697,98
79923	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002324/2020-2-001	697,98	697,98
79924	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002325/2020-2-001	250,65	250,65
79925	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002325/2020-2-001	250,65	250,65
79926	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002325/2020-2-001	250,65	250,65
79927	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002326/2020-2-001	92,27	92,27
79928	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002326/2020-2-001	92,27	92,27
79929	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002326/2020-2-001	92,27	92,27
79930	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002327/2020-2-001	319,88	319,88
79931	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002327/2020-2-001	319,88	319,88
79932	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002327/2020-2-001	319,88	319,88
79933	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002328/2020-2-001	610,99	610,99
79934	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002328/2020-2-001	610,99	610,99
79935	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002328/2020-2-001	610,99	610,99
79936	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002329/2020-2-001	370,96	370,96
79937	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002329/2020-2-001	370,96	370,96
79938	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002329/2020-2-001	370,96	370,96
79939	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002330/2020-2-001	487,00	487,00
79940	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002330/2020-2-001	487,00	487,00
79941	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002330/2020-2-001	487,00	487,00
79942	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002332/2020-2-001	662,00	662,00
79943	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002332/2020-2-001	662,00	662,00
79944	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002332/2020-2-001	662,00	662,00
79945	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
79946	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
79947	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002333/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
79948	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002336/2020-2-001.	661,30	661,30
79949	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002336/2020-2-001.	661,30	661,30
79950	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002336/2020-2-001.	661,30	661,30
79951	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002336/2020-2-001	661,30	661,30
79952	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002336/2020-2-001	661,30	661,30
79953	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002337/2020-2-001.	193,70	193,70
79954	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002337/2020-2-001.	193,70	193,70
79955	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002337/2020-2-001.	193,70	193,70
79956	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002337/2020-2-001	193,70	193,70
79957	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002337/2020-2-001	193,70	193,70
79958	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002338/2020-2-001.	21,44	21,44
79959	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002338/2020-2-001.	21,44	21,44
79960	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002338/2020-2-001.	21,44	21,44
79961	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002338/2020-2-001	21,44	21,44
79962	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002338/2020-2-001	21,44	21,44
79963	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002339/2020-2-001.	93,31	93,31
79964	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002339/2020-2-001.	93,31	93,31
79965	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002339/2020-2-001.	93,31	93,31
79966	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002339/2020-2-001	93,31	93,31
79967	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002339/2020-2-001	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
79968	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002340/2020-2-001.	14,70	14,70
79969	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002340/2020-2-001.	14,70	14,70
79970	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002340/2020-2-001.	14,70	14,70
79971	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002340/2020-2-001	14,70	14,70
79972	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002340/2020-2-001	14,70	14,70
79973	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002341/2020-2-001.	0,98	0,98
79974	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002341/2020-2-001.	0,98	0,98
79975	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002341/2020-2-001.	0,98	0,98
79976	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002341/2020-2-001	0,98	0,98
79977	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002341/2020-2-001	0,98	0,98
79978	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002342/2020-2-001.	6,13	6,13
79979	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002342/2020-2-001.	6,13	6,13
79980	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002342/2020-2-001.	6,13	6,13
79981	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002342/2020-2-001	6,13	6,13
79982	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002342/2020-2-001	6,13	6,13
79983	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002343/2020-2-001.	184,78	184,78
79984	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002343/2020-2-001.	184,78	184,78
79985	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002343/2020-2-001.	184,78	184,78
79986	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002343/2020-2-001	184,78	184,78
79987	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002343/2020-2-001	184,78	184,78
79988	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002344/2020-2-001.	38,59	38,59
79989	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002344/2020-2-001.	38,59	38,59
79990	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002344/2020-2-001.	38,59	38,59
79991	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002344/2020-2-001	38,59	38,59
79992	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002344/2020-2-001	38,59	38,59
79993	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002345/2020-2-001.	2,21	2,21
79994	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002345/2020-2-001.	2,21	2,21
79995	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002345/2020-2-001.	2,21	2,21
79996	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002345/2020-2-001	2,21	2,21
79997	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002345/2020-2-001	2,21	2,21
79998	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002346/2020-2-001.	1,23	1,23
79999	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002346/2020-2-001.	1,23	1,23
80000	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002346/2020-2-001.	1,23	1,23
80001	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002346/2020-2-001	1,23	1,23
80002	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002346/2020-2-001	1,23	1,23
80003	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002347/2020-2-001.	62,72	62,72
80004	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002347/2020-2-001.	62,72	62,72
80005	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002347/2020-2-001.	62,72	62,72
80006	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002347/2020-2-001	62,72	62,72
80007	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002347/2020-2-001	62,72	62,72
80008	30/04/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002348/2020-2-001.	2,45	2,45
80009	30/04/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002348/2020-2-001.	2,45	2,45
80010	30/04/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002348/2020-2-001.	2,45	2,45
80011	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002348/2020-2-001	2,45	2,45
80012	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002348/2020-2-001	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
80013	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002377/2020-2-001	551,20	551,20
80014	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002377/2020-2-001	551,20	551,20
80015	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002377/2020-2-001	551,20	551,20
80016	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002378/2020-2-001	3.365,82	3.365,82
80017	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002378/2020-2-001	3.365,82	3.365,82
80018	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002378/2020-2-001	3.365,82	3.365,82
80019	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002379/2020-2-001	653,61	653,61
80020	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002379/2020-2-001	653,61	653,61
80021	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002379/2020-2-001	653,61	653,61
80022	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002384/2020-2-001	196,66	196,66
80023	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002384/2020-2-001	196,66	196,66
80024	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002384/2020-2-001	196,66	196,66
80025	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002385/2020-2-001	358,53	358,53
80026	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002385/2020-2-001	358,53	358,53
80027	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002385/2020-2-001	358,53	358,53
80028	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002386/2020-2-001	396,91	396,91
80029	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002386/2020-2-001	396,91	396,91
80030	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002386/2020-2-001	396,91	396,91
80031	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002387/2020-2-001	53,10	53,10
80032	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002387/2020-2-001	53,10	53,10
80033	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002387/2020-2-001	53,10	53,10
80034	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002388/2020-2-001	43,95	43,95
80035	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002388/2020-2-001	43,95	43,95
80036	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002388/2020-2-001	43,95	43,95
80037	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002389/2020-2-001	1.291,19	1.291,19
80038	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002389/2020-2-001	1.291,19	1.291,19
80039	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002389/2020-2-001	1.291,19	1.291,19
80040	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002390/2020-2-001	36,70	36,70
80041	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002390/2020-2-001	36,70	36,70
80042	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002390/2020-2-001	36,70	36,70
80043	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002399/2020-2-001	2.647,44	2.647,44
80044	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002399/2020-2-001	2.647,44	2.647,44
80045	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002399/2020-2-001	2.647,44	2.647,44
80046	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002400/2020-2-001	687,12	687,12
80047	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002400/2020-2-001	687,12	687,12
80048	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002400/2020-2-001	687,12	687,12
80049	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002403/2020-2-001	7.673,86	7.673,86
80050	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002403/2020-2-001	7.673,86	7.673,86
80051	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002403/2020-2-001	7.673,86	7.673,86
80052	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002404/2020-2-001	30,00	30,00
80053	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002404/2020-2-001	30,00	30,00
80054	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002404/2020-2-001	30,00	30,00
80055	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80056	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80057	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002405/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80058	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002405/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
80059	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002405/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80060	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002405/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80061	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
80062	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
80063	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002406/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
80064	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002406/2020-2-001	443,25	443,25





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
80065	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002406/2020-2-001	450,00	450,00
80066	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002406/2020-2-001	450,00	450,00
80067	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002407/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
80068	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002407/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
80069	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0014 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002407/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
80070	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002407/2020-2-001	586,08	586,08
80071	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002407/2020-2-001	595,00	595,00
80072	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002407/2020-2-001	595,00	595,00
80073	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
80074	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
80075	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002408/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
80076	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002408/2020-2-001	546,68	546,68
80077	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002408/2020-2-001	555,00	555,00
80078	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002408/2020-2-001	555,00	555,00
80079	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002409/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80080	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002409/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80081	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0010 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002409/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80082	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002409/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
80083	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002409/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80084	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002409/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80085	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002410/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80086	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002410/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80087	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002410/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
80088	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002410/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
80089	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002410/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80090	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002410/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
80091	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002411/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
80092	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002411/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
80093	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002411/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
80094	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002411/2020-2-001	2.684,12	2.684,12



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80095	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002411/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
80096	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002411/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
80097	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
80098	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
80099	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - 0012 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002412/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
80100	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002412/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
80101	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002412/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
80102	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002412/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
80103	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002416/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
80104	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002416/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
80105	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002416/2020-2-001	2.607,66	2.607,66
80106	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002417/2020-2-001	2.239,36	2.239,36
80107	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002417/2020-2-001	2.239,36	2.239,36
80108	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002417/2020-2-001	2.239,36	2.239,36
80109	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002418/2020-2-001	9.776,40	9.776,40
80110	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002418/2020-2-001	9.776,40	9.776,40
80111	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002418/2020-2-001	9.776,40	9.776,40
80112	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002420/2020-2-001	30,00	30,00
80113	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002420/2020-2-001	30,00	30,00
80114	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002420/2020-2-001	30,00	30,00
80115	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002421/2020-2-001	30,00	30,00
80116	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002421/2020-2-001	30,00	30,00
80117	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002421/2020-2-001	30,00	30,00
80118	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002422/2020-2-001	30,00	30,00
80119	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002422/2020-2-001	30,00	30,00
80120	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002422/2020-2-001	30,00	30,00
80121	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002423/2020-2-001	30,00	30,00
80122	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002423/2020-2-001	30,00	30,00
80123	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002423/2020-2-001	30,00	30,00
80124	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002425/2020-2-001	121,72	121,72
80125	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002425/2020-2-001	121,72	121,72
80126	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002425/2020-2-001	121,72	121,72
80127	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002427/2020-2-001	656,70	656,70
80128	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002427/2020-2-001	656,70	656,70
80129	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002427/2020-2-001	656,70	656,70
80130	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002432/2020-2-001	233,14	233,14
80131	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002432/2020-2-001	233,14	233,14
80132	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002432/2020-2-001	233,14	233,14
80133	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002433/2020-2-001	324,65	324,65
80134	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002433/2020-2-001	324,65	324,65
80135	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002433/2020-2-001	324,65	324,65
80136	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002436/2020-2-001	169,62	169,62
80137	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002436/2020-2-001	169,62	169,62
80138	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002436/2020-2-001	169,62	169,62
80139	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002439/2020-2-001	122,10	122,10
80140	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002439/2020-2-001	122,10	122,10
80141	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002439/2020-2-001	122,10	122,10
80142	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002440/2020-2-001	694,40	694,40
80143	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002440/2020-2-001	694,40	694,40
80144	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002440/2020-2-001	694,40	694,40
80145	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002441/2020-2-001	15.566,26	15.566,26
80146	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002441/2020-2-001	15.566,26	15.566,26
80147	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002441/2020-2-001	15.566,26	15.566,26
80148	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002443/2020-2-001	448,05	448,05
80149	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002443/2020-2-001	448,05	448,05
80150	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002443/2020-2-001	448,05	448,05
80151	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002444/2020-2-001	912,19	912,19
80152	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002444/2020-2-001	912,19	912,19
80153	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002444/2020-2-001	912,19	912,19



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
80154	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002445/2020-2-001	70,12	70,12
80155	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002445/2020-2-001	70,12	70,12
80156	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002445/2020-2-001	70,12	70,12
80157	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002446/2020-2-001	1.016,78	1.016,78
80158	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002446/2020-2-001	1.016,78	1.016,78
80159	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002446/2020-2-001	1.016,78	1.016,78
80160	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002447/2020-2-001	111,84	111,84
80161	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002447/2020-2-001	111,84	111,84
80162	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002447/2020-2-001	111,84	111,84
80163	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002449/2020-2-001	510,72	510,72
80164	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002449/2020-2-001	510,72	510,72
80165	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002449/2020-2-001	510,72	510,72
80166	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002450/2020-2-001	2.737,35	2.737,35
80167	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002450/2020-2-001	2.737,35	2.737,35
80168	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002450/2020-2-001	2.737,35	2.737,35
80169	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002451/2020-2-001	1.318,67	1.318,67
80170	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002451/2020-2-001	1.318,67	1.318,67
80171	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002451/2020-2-001	1.318,67	1.318,67
80172	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002452/2020-2-001	408,90	408,90
80173	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002452/2020-2-001	408,90	408,90
80174	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002452/2020-2-001	408,90	408,90
80175	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002453/2020-2-001	1.355,71	1.355,71
80176	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002453/2020-2-001	1.355,71	1.355,71
80177	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002453/2020-2-001	1.355,71	1.355,71
80178	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002457/2020-2-001	5.321,22	5.321,22
80179	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002457/2020-2-001	5.321,22	5.321,22
80180	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002457/2020-2-001	5.321,22	5.321,22
80181	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002458/2020-2-001	1.190,56	1.190,56
80182	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002458/2020-2-001	1.190,56	1.190,56
80183	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002458/2020-2-001	1.190,56	1.190,56
80184	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002459/2020-2-001	1.667,43	1.667,43
80185	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002459/2020-2-001	1.667,43	1.667,43
80186	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002459/2020-2-001	1.667,43	1.667,43
80187	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002469/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80188	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002469/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80189	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002469/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80190	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002470/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80191	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002470/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80192	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002470/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
80193	30/04/2020	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002472/2020-2-001	743,26	743,26
80194	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002472/2020-2-001	743,26	743,26
80195	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002472/2020-2-001	743,26	743,26
80196	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
80197	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
80198	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002614/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
80199	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
80200	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
80201	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002615/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
80202	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002616/2020-2-001	973,81	973,81
80203	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002616/2020-2-001	973,81	973,81
80204	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002616/2020-2-001	973,81	973,81
80205	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
80206	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
80207	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002617/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
80208	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002618/2020-2-001	870,67	870,67
80209	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002618/2020-2-001	870,67	870,67
80210	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002618/2020-2-001	870,67	870,67
80211	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002619/2020-2-001	965,26	965,26
80212	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002619/2020-2-001	965,26	965,26
80213	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002619/2020-2-001	965,26	965,26
80214	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002620/2020-2-001	811,58	811,58
80215	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002620/2020-2-001	811,58	811,58
80216	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002620/2020-2-001	811,58	811,58
80217	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69
80218	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69
80219	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002621/2020-2-001	1.228,69	1.228,69



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
80220	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002622/2020-2-001	941,18	941,18
80221	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002622/2020-2-001	941,18	941,18
80222	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002622/2020-2-001	941,18	941,18
80223	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
80224	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
80225	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002623/2020-2-001	1.731,96	1.731,96
80226	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002624/2020-2-001	615,43	615,43
80227	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002624/2020-2-001	615,43	615,43
80228	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002624/2020-2-001	615,43	615,43
80229	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002625/2020-2-001	637,76	637,76
80230	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002625/2020-2-001	637,76	637,76
80231	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002625/2020-2-001	637,76	637,76
80232	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002626/2020-2-001	726,66	726,66
80233	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002626/2020-2-001	726,66	726,66
80234	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002626/2020-2-001	726,66	726,66
80235	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002627/2020-2-001	614,64	614,64
80236	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002627/2020-2-001	614,64	614,64
80237	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002627/2020-2-001	614,64	614,64
80238	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002628/2020-2-001	316,89	316,89
80239	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002628/2020-2-001	316,89	316,89
80240	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002628/2020-2-001	316,89	316,89
80241	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002629/2020-2-001	271,63	271,63
80242	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002629/2020-2-001	271,63	271,63
80243	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002629/2020-2-001	271,63	271,63
80244	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002630/2020-2-001	504,79	504,79
80245	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002630/2020-2-001	504,79	504,79
80246	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002630/2020-2-001	504,79	504,79
80247	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002631/2020-2-001	811,58	811,58
80248	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002631/2020-2-001	811,58	811,58
80249	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002631/2020-2-001	811,58	811,58
80250	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
80251	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
80252	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002632/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
80253	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002633/2020-2-001	316,89	316,89
80254	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002633/2020-2-001	316,89	316,89
80255	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002633/2020-2-001	316,89	316,89
80256	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
80257	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
80258	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002634/2020-2-001	3.431,47	3.431,47
80259	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002635/2020-2-001	453,25	453,25
80260	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002635/2020-2-001	453,25	453,25
80261	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002635/2020-2-001	453,25	453,25
80262	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002636/2020-2-001	811,58	811,58
80263	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002636/2020-2-001	811,58	811,58
80264	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002636/2020-2-001	811,58	811,58
80265	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002637/2020-2-001	575,28	575,28
80266	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002637/2020-2-001	575,28	575,28
80267	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002637/2020-2-001	575,28	575,28
80268	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
80269	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
80270	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002638/2020-2-001	1.443,13	1.443,13
80271	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002639/2020-2-001	615,43	615,43
80272	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002639/2020-2-001	615,43	615,43
80273	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002639/2020-2-001	615,43	615,43
80274	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
80275	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
80276	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002640/2020-2-001	1.324,17	1.324,17
80277	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
80278	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
80279	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002641/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
80280	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002642/2020-2-001	811,58	811,58
80281	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002642/2020-2-001	811,58	811,58
80282	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002642/2020-2-001	811,58	811,58
80283	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002643/2020-2-001	316,89	316,89
80284	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002643/2020-2-001	316,89	316,89
80285	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002643/2020-2-001	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
80286	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
80287	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
80288	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002644/2020-2-001	2.113,56	2.113,56
80289	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
80290	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
80291	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002645/2020-2-001	11.797,45	11.797,45
80292	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002646/2020-2-001	633,78	633,78
80293	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002646/2020-2-001	633,78	633,78
80294	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002646/2020-2-001	633,78	633,78
80295	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
80296	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
80297	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002647/2020-2-001	3.984,46	3.984,46
80298	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
80299	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
80300	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002648/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
80301	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002649/2020-2-001	994,83	994,83
80302	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002649/2020-2-001	994,83	994,83
80303	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002649/2020-2-001	994,83	994,83
80304	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002650/2020-2-001	373,04	373,04
80305	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002650/2020-2-001	373,04	373,04
80306	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002650/2020-2-001	373,04	373,04
80307	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
80308	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
80309	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002651/2020-2-001	2.038,15	2.038,15
80310	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
80311	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
80312	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002652/2020-2-001	2.206,34	2.206,34
80313	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002653/2020-2-001	811,58	811,58
80314	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002653/2020-2-001	811,58	811,58
80315	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002653/2020-2-001	811,58	811,58
80316	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
80317	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
80318	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002654/2020-2-001	17.792,08	17.792,08
80319	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002655/2020-2-001	371,58	371,58
80320	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002655/2020-2-001	371,58	371,58
80321	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002655/2020-2-001	371,58	371,58
80322	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
80323	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
80324	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002656/2020-2-001	1.904,61	1.904,61
80325	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002657/2020-2-001	826,63	826,63
80326	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002657/2020-2-001	826,63	826,63
80327	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002657/2020-2-001	826,63	826,63
80328	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002658/2020-2-001	889,36	889,36
80329	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002658/2020-2-001	889,36	889,36
80330	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002658/2020-2-001	889,36	889,36
80331	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002659/2020-2-001	316,91	316,91
80332	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002659/2020-2-001	316,91	316,91
80333	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002659/2020-2-001	316,91	316,91
80334	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002660/2020-2-001	306,98	306,98
80335	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002660/2020-2-001	306,98	306,98
80336	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002660/2020-2-001	306,98	306,98
80337	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002661/2020-2-001	811,58	811,58
80338	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002661/2020-2-001	811,58	811,58
80339	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002661/2020-2-001	811,58	811,58
80340	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
80341	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
80342	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002662/2020-2-001	3.595,43	3.595,43
80343	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002663/2020-2-001	966,53	966,53
80344	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002663/2020-2-001	966,53	966,53
80345	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002663/2020-2-001	966,53	966,53
80346	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002664/2020-2-001	797,89	797,89
80347	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002664/2020-2-001	797,89	797,89
80348	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002664/2020-2-001	797,89	797,89
80349	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23
80350	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23
80351	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002665/2020-2-001	4.072,23	4.072,23





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
80352	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002666/2020-2-001	693,93	693,93
80353	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002666/2020-2-001	693,93	693,93
80354	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002666/2020-2-001	693,93	693,93
80355	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002667/2020-2-001	932,32	932,32
80356	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002667/2020-2-001	932,32	932,32
80357	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002667/2020-2-001	932,32	932,32
80358	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
80359	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
80360	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002668/2020-2-001	3.292,01	3.292,01
80361	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002669/2020-2-001	811,58	811,58
80362	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002669/2020-2-001	811,58	811,58
80363	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002669/2020-2-001	811,58	811,58
80364	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002670/2020-2-001	316,89	316,89
80365	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002670/2020-2-001	316,89	316,89
80366	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002670/2020-2-001	316,89	316,89
80367	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002671/2020-2-001	615,43	615,43
80368	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002671/2020-2-001	615,43	615,43
80369	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002671/2020-2-001	615,43	615,43
80370	30/04/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002672/2020-2-001	615,43	615,43
80371	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002672/2020-2-001	615,43	615,43
80372	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002672/2020-2-001	615,43	615,43
80373	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002679/2020-2-001	210,00	210,00
80374	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002679/2020-2-001	210,00	210,00
80375	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002679/2020-2-001	210,00	210,00
80376	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-001	0,30	0,30
80377	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-001	0,30	0,30
80378	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-001	0,30	0,30
80379	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002710/2020-2-001	125,40	125,40
80380	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002710/2020-2-001	125,40	125,40
80381	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002710/2020-2-001	125,40	125,40
80382	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002711/2020-2-001	10,45	10,45
80383	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002711/2020-2-001	10,45	10,45
80384	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002711/2020-2-001	10,45	10,45
80385	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002712/2020-2-001	18,10	18,10
80386	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002712/2020-2-001	18,10	18,10
80387	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002712/2020-2-001	18,10	18,10
80388	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
80389	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
80390	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002713/2020-2-001	2.820,45	2.820,45
80391	30/04/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002718/2020-2-001	42,00	42,00
80392	30/04/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002718/2020-2-001	42,00	42,00
80393	30/04/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002718/2020-2-001	42,00	42,00
80394	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002632/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.817,37	1.817,37
80395	30/04/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002632/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.817,37	1.817,37
80396	30/04/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002632/2020-2-001 sequência 000000000000026	1.817,37	1.817,37
80397	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - lcto 0001 via banco.	243,10	243,10
80398	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - lcto 0002 via banco.	48,62	48,62
80399	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - lcto 0003 via banco.	48,62	48,62
80400	30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0011 via banco.	127,20	127,20
80401	30/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0011.	127,20	127,20
80402	30/04/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0015 via banco.	8,92	8,92
80403	30/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0015.	8,92	8,92
80404	30/04/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0016 via banco.	12,72	12,72
80405	30/04/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 30/04/2020 - lcto 0016.	12,72	12,72
80406	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - lcto 0017 via banco.	3,86	3,86



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
80407	30/04/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2020 - lcto 0017.	3,86	3,86
80408	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	14.102,26	14.102,26
80409	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0001.	14.102,26	14.102,26
80410	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0001.	14.102,26	14.102,26
80411	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	468,00	468,00
80412	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0002.	468,00	468,00
80413	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0002.	468,00	468,00
80414	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.124,68	1.124,68
80415	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0003.	1.124,68	1.124,68
80416	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0003.	1.124,68	1.124,68
80417	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	42.306,78	42.306,78
80418	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0004.	42.306,78	42.306,78
80419	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0004.	42.306,78	42.306,78
80420	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	58,42	58,42
80421	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0005.	58,42	58,42
80422	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0005.	58,42	58,42
80423	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	28.607,85	28.607,85
80424	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0006.	28.607,85	28.607,85
80425	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0006.	28.607,85	28.607,85
80426	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.238,32	1.238,32
80427	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0007.	1.238,32	1.238,32
80428	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0007.	1.238,32	1.238,32
80429	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	693,93	693,93
80430	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0008.	693,93	693,93
80431	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0008.	693,93	693,93
80432	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 706 e 705.	14.490,64	14.490,64
80433	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0009.	14.490,64	14.490,64
80434	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0009.	14.490,64	14.490,64
80435	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 544 e 545.	9.711,37	9.711,37
80436	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0010.	9.711,37	9.711,37
80437	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0010.	9.711,37	9.711,37
80438	30/04/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	7.326,30	7.326,30
80439	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0011.	7.326,30	7.326,30
80440	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0011.	7.326,30	7.326,30
80441	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 538 e 496.	899,87	899,87
80442	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0012.	899,87	899,87
80443	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0012.	899,87	899,87



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
80444	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 504 e 503.	9.703,47	9.703,47
80445	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0013.	9.703,47	9.703,47
80446	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0013.	9.703,47	9.703,47
80447	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 579 e 576.	42,00	42,00
80448	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0014.	42,00	42,00
80449	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0014.	42,00	42,00
80450	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 691.	313,50	313,50
80451	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0015.	313,50	313,50
80452	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0015.	313,50	313,50
80453	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 209.	47,07	47,07
80454	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0016.	47,07	47,07
80455	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0016.	47,07	47,07
80456	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.696,22	4.696,22
80457	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0017.	4.696,22	4.696,22
80458	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0017.	4.696,22	4.696,22
80459	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.181,20	3.181,20
80460	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0018.	3.181,20	3.181,20
80461	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0018.	3.181,20	3.181,20
80462	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 201 e 749.	136,68	136,68
80463	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0019.	136,68	136,68
80464	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0019.	136,68	136,68
80465	30/04/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.061,17	8.061,17
80466	30/04/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0020.	8.061,17	8.061,17
80467	30/04/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2020 - Lcto 0020.	8.061,17	8.061,17
80468	30/04/2020	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.	676,17	676,17
80469	30/04/2020	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.	17.979,48	17.979,48
80470	30/04/2020	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.	57,43	57,43
80471	30/04/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	1.214,77	1.214,77
80472	30/04/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	19.257,41	19.257,41
80473	30/04/2020	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.	15,89	15,89
80474	30/04/2020	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.	1,93	1,93
80475	30/04/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 137 - RESTITUICOES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS.	553,81	553,81
80476	30/04/2020	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.	5.212,78	5.212,78
80477	30/04/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	30.555,30	30.555,30
80478	30/04/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.752,85	1.752,85
80479	30/04/2020	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.	23.161,01	23.161,01
80480	30/04/2020	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.	6.248,29	6.248,29



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
80481	30/04/2020	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.	3.948,41	3.948,41
80482	30/04/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.367,29	1.367,29
80483	30/04/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	14.999,51	14.999,51
80484	30/04/2020	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.960,00	3.960,00
80485	30/04/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.578,47	5.578,47
80486	30/04/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.570,00	2.570,00
80487	30/04/2020	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	40.009,26	40.009,26
80488	30/04/2020	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.200,40	2.200,40
80489	30/04/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	19.544,75	19.544,75
80490	30/04/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.729,60	3.729,60
80491	30/04/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	38.132,55	38.132,55
80492	30/04/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.019,04	1.019,04
80493	30/04/2020	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	907,90	907,90
80494	30/04/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.781,65	5.781,65
80495	30/04/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.127,00	2.127,00
80496	30/04/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.695,86	15.695,86
80497	30/04/2020	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.	5.040,64	5.040,64
80498	30/04/2020	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.	15,72	15,72
80499	30/04/2020	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 .	249,82	249,82
80500	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004465-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	1,73	1,73
80501	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
80502	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012569-COMPUTADOR CORE DUO.	6,15	6,15
80503	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80504	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014595-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80505	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80506	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014596-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80507	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80508	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014594-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80509	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80510	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014593-MONITOR AOC 20".	1,77	1,77
80511	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
80512	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014864-TELEVISOR SAMSUNG 32 EH4000.	11,21	11,21
80513	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
80514	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015214-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
80515	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
80516	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015215-MONITOR LED 18,5 LG.	2,12	2,12
80517	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
80518	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015212-SCANJET HP G4050..	5,66	5,66
80519	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66
80520	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015211-IMPRESSORA HP LS PRO 400..	5,66	5,66



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80521	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
80522	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015200-BATEDEIRA 03 VELOCIDADE PULSAR, CAPACIDADE DA TIGELA/COPO 3,6L 110V PRETO..	0,58	0,58
80523	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
80524	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015202-MICRO-ONDAS CAPACIDADE 31L. TENSAO/VOLTAGEM 110V..	3,13	3,13
80525	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
80526	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
80527	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
80528	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015247-RACK MINI FECHADO.	2,84	2,84
80529	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
80530	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015213-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3.0 GHZ MEM HD 500.	5,66	5,66
80531	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
80532	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015187-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
80533	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
80534	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015186-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM FECHADURA CHAPA 26, 1,98M DE ALTURA X 0,90M LARGURA X 0,40M DE PROFUNDIDADE..	5,06	5,06
80535	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
80536	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015027-VEICULO CORSA CLASSIC ANO.	85,17	85,17
80537	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
80538	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
80539	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
80540	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
80541	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
80542	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014869-TABLET GENESIS IGB RAM.	3,54	3,54
80543	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
80544	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014868-COMPUTADOR INTEL G620 2.9 GHZ DDR3 HDD500GB DVD-RW.	5,66	5,66
80545	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
80546	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
80547	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96
80548	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014866-CAMERA DIGITAL SONY 8X.	5,96	5,96
80549	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23
80550	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014865-FILMADORA JVC 40X.	8,23	8,23
80551	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
80552	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014781-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	5,66	5,66
80553	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
80554	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014780-MONITOR LED 18,5" LG.	2,12	2,12
80555	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80556	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014609-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
80557	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014607-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
80558	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014607-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
80559	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
80560	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014606-IMPRESSORA SAMSUNG ML 1865 W.	2,12	2,12
80561	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
80562	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014542-MICROCOMPUTADOR 3, 4GHZ INTEL CORE 17".	7,65	7,65
80563	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
80564	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014539-MONITOR LED 18,5 ".	2,12	2,12
80565	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
80566	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012751-FORD FIESTA PLACAS ANY - 1749.	101,41	101,41
80567	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02
80568	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012750-VW GOL PLACAS AFZ - 0050.	49,02	49,02
80569	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
80570	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012749-GM ASTRA MILENIUM - PLACAS DEE-2384.	99,27	99,27
80571	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
80572	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012748-FIAT STRADA TRECK CE FLEX - PLACA MJB - 4980.	123,52	123,52
80573	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
80574	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012747-GM MERIVA 2002 - PLACA DGU - 1001.	73,40	73,40
80575	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-FIAT FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
80576	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012746-FIAT FIORINO 1933 - PLACA BOI - 2230.	23,81	23,81
80577	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
80578	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012745-AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS CONSUL 220 V..	14,17	14,17
80579	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80580	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012744-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80581	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80582	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012743-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80583	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80584	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012742-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	22,67	22,67
80585	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80586	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012741-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80587	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80588	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012740-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80589	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80590	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012739-AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU FRIO 220V..	8,50	8,50
80591	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
80592	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012728-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
80593	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80594	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012727-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	2,61	2,61
80595	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012725-MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 - BIVOLTI.	1,41	1,41
80596	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012725-MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 2050 - BIVOLTI.	1,41	1,41
80597	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	6,67	6,67
80598	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012723-TV LCD 32" HOB.	6,67	6,67
80599	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
80600	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012722-MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
80601	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
80602	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012720-MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
80603	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80604	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012719-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80605	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80606	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012718-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80607	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80608	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012717-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80609	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80610	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012716-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80611	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80612	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012715-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80613	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80614	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012714-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80615	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80616	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012713-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80617	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80618	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012712-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80619	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80620	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012711-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80621	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80622	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012710-CADEIRA ESTOFADA FIXA PETHIFLEX.	0,59	0,59
80623	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
80624	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012667-CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACO..	1,86	1,86
80625	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80626	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012666-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80627	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64
80628	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012665-RADIO GRAVADOR CD BRITANIA MP3..	1,64	1,64
80629	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
80630	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
80631	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80632	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012662-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MTS C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80633	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
80634	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012659-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
80635	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80636	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012655-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80637	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80638	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012654-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80639	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80640	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012653-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80641	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80642	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012652-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80643	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80644	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012651-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80645	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80646	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012650-ESTANTE DE ACO C/ 04 PRATELEIRAS.	0,75	0,75
80647	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
80648	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012649-MESA PARA COMPUTADOR.	0,60	0,60
80649	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80650	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012647-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80651	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80652	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012646-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80653	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80654	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012645-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80655	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80656	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012642-MESA DE MADEIRA REDONDA..	0,75	0,75
80657	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
80658	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
80659	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
80660	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012635-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
80661	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
80662	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012634-CIRCULADOR DE AR ARNO..	1,87	1,87
80663	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80664	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012631-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80665	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80666	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012630-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80667	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80668	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012628-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80669	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80670	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012627-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80671	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80672	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012626-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80673	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80674	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012625-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80675	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80676	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012624-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80677	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80678	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012623-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80679	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80680	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012622-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80681	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80682	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012621-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80683	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80684	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012619-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80685	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80686	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012618-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80687	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80688	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012617-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80689	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80690	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012616-CADEIRA FIXA PRETA..	0,30	0,30
80691	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
80692	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012615-TV 29" TOSHIBA..	6,00	6,00
80693	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
80694	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012613-IMPRESSORA JATO DE TINTA HP..	0,35	0,35
80695	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
80696	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012612-MONITOR LED NOVO..	0,17	0,17
80697	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
80698	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
80699	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
80700	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012610-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	0,63	0,63
80701	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
80702	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012609-MICRO COMPUTADOR LENOVO..	3,54	3,54
80703	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012605-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS.	0,75	0,75
80704	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012605-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS.	0,75	0,75
80705	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00
80706	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012600-TURBIMETRO AP 2000 POLICONTROL.	10,00	10,00
80707	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75
80708	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012596-CADEIRA DE RODAS ADULTO.	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80709	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80710	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012594-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80711	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80712	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012593-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80713	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80714	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012592-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
80715	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
80716	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012591-LAVADORA DE ALTA PRESSAO JACTO.	4,50	4,50
80717	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
80718	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012589-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
80719	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
80720	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012590-MESA DE MADEIRA 2,60 MTS..	7,50	7,50
80721	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
80722	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012588-CAIXA DE SOM..	1,12	1,12
80723	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
80724	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012587-ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS..	0,75	0,75
80725	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012576-NOT BOOK POSITIVO MASTER N 1701 - WIN 7 PROF MOUSE USB.	8,50	8,50
80726	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012576-NOT BOOK POSITIVO MASTER N 1701 - WIN 7 PROF MOUSE USB.	8,50	8,50
80727	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
80728	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012568-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE..	4,25	4,25
80729	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
80730	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012565-FORNO A GAS INDUSTRIAL ROMA..	3,73	3,73
80731	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
80732	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012513-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS.	13,48	13,48
80733	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012508-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80734	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012508-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80735	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80736	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012507-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80737	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80738	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012506-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80739	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80740	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012505-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80741	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80742	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012504-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80743	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80744	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012502-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80745	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80746	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012501-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80747	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80748	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012500-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80749	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80750	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012499-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80751	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80752	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012498-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80753	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80754	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012497-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80755	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80756	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012496-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80757	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80758	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012495-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80759	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80760	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012494-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80761	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80762	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012493-CADEIRA EMBALADA MAGNIFICA..	0,30	0,30
80763	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
80764	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012492-BATEDEIRA ARNO PLANETARIA DE LUXE INOX 110V..	4,46	4,46
80765	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80766	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012491-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80767	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80768	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012490-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80769	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80770	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012489-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80771	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80772	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012488-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80773	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80774	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012487-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80775	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80776	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012486-MESA MONOBLOCO ATENA.	0,51	0,51
80777	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012484-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
80778	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012484-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
80779	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012483-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
80780	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012483-CADEIRA FIXA 4 PES.	0,43	0,43
80781	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
80782	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
80783	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
80784	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012476-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
80785	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80786	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012475-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS.	7,31	7,31
80787	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
80788	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
80789	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
80790	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAO X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
80791	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012389-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	12,75	12,75
80792	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012389-NOTEBOOK ACER 15.6 4GB.	12,75	12,75
80793	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
80794	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012370-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
80795	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
80796	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012369-ESCADA 02 DEGRAUS RENASCER..	1,48	1,48
80797	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
80798	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
80799	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
80800	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
80801	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80802	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012336-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80803	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012335-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80804	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012335-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80805	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80806	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012334-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80807	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80808	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012333-MONITOR LCD 19" AOC.	0,70	0,70
80809	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80810	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012332-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80811	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012331-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80812	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012331-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80813	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80814	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012330-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80815	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80816	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012329-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 4 GB.	8,50	8,50
80817	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
80818	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
80819	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
80820	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012261-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
80821	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
80822	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012260-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
80823	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80824	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012259-MESA DE EXAMES LEVITA.	4,45	4,45
80825	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
80826	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012258-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
80827	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012257-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
80828	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012257-CARRO DE CURATIVO LEVITA.	3,74	3,74
80829	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80830	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012256-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80831	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80832	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012255-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80833	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80834	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012254-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80835	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80836	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012253-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80837	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80838	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012252-MESA AUXILIAR LEVITA.	2,25	2,25
80839	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80840	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012231-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80841	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80842	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012230-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80843	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80844	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012229-REFRIGERADOR ELECTROLUX DUPLEX.	11,08	11,08
80845	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012222-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80846	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012222-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80847	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80848	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012220-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80849	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012219-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80850	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012219-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80851	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012218-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80852	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012218-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80853	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012217-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80854	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012217-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80855	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80856	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012216-AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS YORK 220V..	7,31	7,31
80857	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
80858	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
80859	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
80860	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80861	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
80862	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
80863	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
80864	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
80865	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
80866	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012185-FORNO INDUSTRIAL GAS 80X60X72.	3,73	3,73
80867	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012182-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80868	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012182-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80869	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80870	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012181-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80871	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80872	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012180-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80873	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80874	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012179-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80875	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80876	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012177-ARMARIO 02 PORTAS REF 1201.	1,71	1,71
80877	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80878	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012175-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80879	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80880	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012174-ESCRIVANINHA 1.20 X 2.00 GAVETA ECO-PLUS.	1,86	1,86
80881	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
80882	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012173-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
80883	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
80884	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012172-REFRIGERADOR DOM IPT 110 V..	10,40	10,40
80885	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
80886	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012171-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
80887	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
80888	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012169-CADEIRA CRISANTEMO FIXA..	0,66	0,66
80889	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
80890	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012168-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
80891	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
80892	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012167-IMPRESSORA HP COLOR LASERJET PRO 400..	8,50	8,50
80893	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80894	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011760-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80895	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80896	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011759-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80897	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80898	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011758-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80899	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80900	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011757-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80901	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80902	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011756-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80903	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80904	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011755-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80905	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80906	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011754-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80907	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80908	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011752-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80909	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80910	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011751-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80911	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80912	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011750-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80913	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80914	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011740-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
80915	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80916	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011739-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80917	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80918	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011738-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80919	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80920	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011737-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80921	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80922	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011736-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80923	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80924	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011735-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80925	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80926	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011734-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80927	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80928	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011733-MESA INFANTIL SOL DASLA.	0,42	0,42
80929	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
80930	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011732-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
80931	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
80932	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011731-CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO.	1,86	1,86
80933	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
80934	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011729-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80935	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
80936	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011728-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
80937	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
80938	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011727-CADEIRA FIXA 04 PES.	0,43	0,43
80939	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80940	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011726-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80941	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80942	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011724-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80943	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80944	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011723-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80945	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80946	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011722-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS..	3,33	3,33
80947	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
80948	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011720-LAVADORA ALTA PRESSAO JACTO J7000 - 110V..	9,66	9,66
80949	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
80950	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011719-REFRIGERADOR CONSUL 450 2 PORTAS CRD45D BR 127 V..	13,48	13,48
80951	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
80952	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010943-IMPRESSORA HP LASER JET.	2,12	2,12
80953	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	1,41	1,41
80954	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010942-MONITOR LCD LCD 18,5 ".	1,41	1,41
80955	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
80956	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010940-MOTONIVELADORA CASE, FABRICACAO NACIONAL, 2011/2012, ARTICULADA, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 15.000 KG, MOTOR DIESEL DE 06 CILINDROS TURBO ALIMENTADO COM INJE AO DIRETA, SISTEMA DE RESFRIAMENTO.	4.087,50	4.087,50
80957	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
80958	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
80959	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
80960	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010311-CAMINHONETA KOMBI VW ANO DE FABRICACAO 2005 PLACAS ANC-777. - PARAGUAI.	15,00	15,00
80961	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
80962	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010293-MONITOR 18,5 POL LG.	1,41	1,41
80963	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
80964	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010291-MICROCOMPUTADOR 2,93 GHZ DUAL.	4,25	4,25
80965	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80966	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010288-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
80967	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
80968	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010287-ARMARIO DE ACO 198X090X040 C/ 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS.	3,41	3,41
80969	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
80970	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
80971	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
80972	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010277-ESTANTE P/ PARTITURA.	0,18	0,18
80973	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
80974	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010243-IMPRESSORA LASERJET P 1606 DN USB/REDE.	2,83	2,83
80975	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
80976	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010241-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
80977	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
80978	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010240-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
80979	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
80980	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
80981	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
80982	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010238-COMPUTADOR INTEL 13-2100 3.1 GHZ 3MB 115.	4,25	4,25
80983	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80984	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010164-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80985	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80986	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010163-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80987	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80988	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010162-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80989	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80990	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010161-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
80991	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
80992	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010160-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	4,26	4,26
80993	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
80994	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010159-ARMARIO DE ACO 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
80995	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
80996	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010154-SERRA FITA DE MESA C/ MOEDOR..	15,82	15,82
80997	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
80998	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010152-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
80999	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
81000	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010151-MESA DE MANIPULACAO 1,90X0,90X,80.	7,94	7,94
81001	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
81002	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010144-ARMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81003	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
81004	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010143-ARAMARIO DE ACO 198X090X040 MT, 02 PORTAS C/ 04 PRATELEIRAS..	3,41	3,41
81005	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
81006	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010142-ESTANTE DE ACO FABONE.	0,89	0,89
81007	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
81008	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010126-CACAMBA BASCULANTE 8 MT3..	117,40	117,40
81009	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
81010	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010124-POLTRONA SOMOPAR JULIETA..	1,49	1,49
81011	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
81012	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010105-BALCAO DE 1,85M X 1,10M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	31,88	31,88
81013	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
81014	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010104-BALCAO 2,50M X 1,20M DE LARGURA, 0,54M DE PROFUNDIDADE E 1,17M DE ALTURA EM 2 CORES..	37,25	37,25
81015	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
81016	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010103-BALCAO COM 3,25M DE COMP., 0,40M DE PROFUNDIDADE E 0,80M DE ALTURA EM 2 CORES..	9,49	9,49
81017	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
81018	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010017-CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA - COR AZUL - PLACA ADY-6238.	150,00	150,00
81019	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81020	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010015-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81021	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81022	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010014-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81023	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81024	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010013-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81025	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81026	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010012-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81027	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81028	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010011-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81029	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81030	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010009-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81031	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81032	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010008-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81033	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81034	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010007-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81035	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81036	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010005-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81037	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81038	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010004-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81039	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81040	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010003-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81041	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81042	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010002-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81043	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81044	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81045	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010001-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81046	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
81047	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015434-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
81048	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
81049	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015435-CAMERA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 16.1 MP - NIKON.	7,76	7,76
81050	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015171-SWITCH 24 PORTAS TP-LINK.	2,12	2,12
81051	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015171-SWITCH 24 PORTAS TP-LINK.	2,12	2,12
81052	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
81053	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014567-GATEWAY VOIP DVG-2032S D-LINK.	21,25	21,25
81054	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
81055	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012709-FRUTEIRA CAPRI METALMIX.	0,65	0,65
81056	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"..	10,62	10,62
81057	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012680-SERVIDOR WEB - INTEL (R) PENTIUM (R) DUAL-CORE CPU 3.40 GHZ, 3GG RAM, HD DE 320 GB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK 19"..	10,62	10,62
81058	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
81059	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012679-SERVIDOR VOIP INTEL (R) COREL (TM) 2 QUAD CPU Q6600 @2.40 GHZ, 4 GB RAM, HD DE 160 GB, PLACA E1 - PCI, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	2,12	2,12
81060	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
81061	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012678-SERVIDOR DELL TORRES INTEL (R) PENTIUM (r) 4 CPU 2.80 GH, 2GB RAM, HD DE 160 GB.	10,62	10,62
81062	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
81063	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012677-SERVIDOR PROXY - 4x AMD FX (tm) - 4100 QUAD-CORE PROCESSOR - 32 GB RAM COM 5 HDS TOTALIZANDO 2,580 TB, FONTE DE 450 WATTES REAIS, GABINETE DE 4U APARA RACK DE 19".	9,92	9,92
81064	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12
81065	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012676-MULTI PROCESSADOR PHILIPS.	1,12	1,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81066	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
81067	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012675-DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO.	2,83	2,83
81068	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
81069	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERSOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
81070	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
81071	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012673-CHANNEL BANK CIANET CTS 456 I.	4,25	4,25
81072	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
81073	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012672-SWITCH SISCO SRW 2024 24 PORTAS..	6,37	6,37
81074	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70
81075	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012671-SWITCH TP LINK TL SG 2224 WEB..	0,70	0,70
81076	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
81077	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012670-SWITCH TP LINK TL SL 2428 W GIGA LAN 24 PORTAS..	4,25	4,25
81078	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81079	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012658-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81080	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81081	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012657-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81082	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81083	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012656-ESTANTE DE ACO.	0,90	0,90
81084	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
81085	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012632-APARELHO DE SOM TOSHIBA..	1,87	1,87
81086	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
81087	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012608-APARELHO DE DVD SAMSUNG C 360.	1,57	1,57
81088	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012598-AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE.	6,66	6,66
81089	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012598-AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE.	6,66	6,66
81090	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
81091	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012595-BANCO DE MADEIRA 2,60 MTS..	0,75	0,75
81092	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
81093	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012571-MARTELETE DE 800W 110V 900 RPM BOSCH.	3,75	3,75
81094	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
81095	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012509-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
81096	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	1,50	1,50
81097	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012479-BALDE A PEDAL ACONOX.	1,50	1,50
81098	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
81099	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012478-FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SCHUSTER.	3,08	3,08
81100	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
81101	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012473-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
81102	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012471-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
81103	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012471-RACK 19" 8U HITOP..	2,47	2,47
81104	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
81105	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012386-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
81106	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81107	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012385-OTOSCOPIO ELCH ALLYN..	1,55	1,55
81108	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
81109	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
81110	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
81111	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAL..	3,74	3,74
81112	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81113	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012377-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81114	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81115	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012376-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81116	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012375-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81117	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012375-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81118	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012374-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81119	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012374-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81120	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012373-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81121	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012373-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
81122	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81123	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012367-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81124	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81125	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012366-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81126	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81127	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012365-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81128	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81129	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012364-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81130	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81131	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012363-BRACADEIRA PARA INJECAO RENASCER..	1,48	1,48
81132	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81133	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012359-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81134	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81135	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012358-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81136	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81137	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012357-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
81138	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81139	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012353-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81140	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81141	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012352-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81142	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81143	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012351-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81144	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81145	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012350-SUPORTE DE HAMPER RENASCER..	2,22	2,22
81146	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
81147	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012264-AUTOCLAVE DE MESA 50 LTS STERMAX.	19,80	19,80
81148	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81149	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012228-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81150	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81151	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012227-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81152	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81153	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012226-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81154	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81155	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012225-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81156	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81157	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012224-LONGARINA C/ 05 LUGARES.	3,72	3,72
81158	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
81159	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012192-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
81160	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
81161	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012191-FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MARTEC.	1,54	1,54
81162	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
81163	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012166-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
81164	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
81165	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012165-AMALGAMADOR ULTRAMATS SDI.	3,16	3,16
81166	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
81167	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011753-CADEIRA PLASTICA INFANTIL.	0,20	0,20
81168	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
81169	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011690-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,26	1,26
81170	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
81171	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 011536-ROUTERBOARD COM 2 GB DE MEMORIA.	7,08	7,08
81172	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
81173	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
81174	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
81175	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
81176	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
81177	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
81178	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00
81179	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010279-CARRETA AGRICOLA 6.500 LTS..	108,00	108,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81180	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81181	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010261-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81182	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81183	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010260-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81184	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81185	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010258-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81186	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81187	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010257-SUPORTE P/ TECLADO SATY SIMPLES.	0,27	0,27
81188	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51
81189	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010252-METALOFONE JOG 34 TC P4007..	4,51	4,51
81190	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
81191	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010158-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
81192	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
81193	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010155-CENTRIFUGA MUELLER NINA SOFT..	2,53	2,53
81194	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
81195	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010132-LAVADORA DE ROUPA ELETROLUX LT15F 15KG 127V..	11,92	11,92
81196	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
81197	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010128-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
81198	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81199	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81200	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010000-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81201	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81202	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81203	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009999-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81204	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81205	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81206	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009998-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81207	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81208	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81209	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009997-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81210	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81211	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81212	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009996-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81213	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81214	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81215	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009995-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81216	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81217	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81218	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009994-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81219	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81220	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81221	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009993-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81222	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81223	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81224	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009992-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81225	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81226	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81227	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009990-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81228	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81229	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81230	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009988-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81231	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81232	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81233	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009987-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81234	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81235	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81236	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009986-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81237	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81238	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81239	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009985-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81240	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81241	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81242	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009984-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81243	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81244	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81245	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009983-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81246	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81247	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81248	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009982-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81249	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81250	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81251	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009981-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81252	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81253	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81254	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009980-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81255	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81256	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81257	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009979-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81258	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81259	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81260	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009978-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81261	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81262	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81263	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009977-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81264	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81265	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81266	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009976-CADEIRA FIXA PLASTICA LEVE & FOR.	0,32	0,32
81267	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81268	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81269	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009917-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81270	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81271	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81272	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009916-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81273	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81274	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81275	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009915-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS AIOF.	4,26	4,26
81276	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81277	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81278	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009914-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81279	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81280	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81281	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009912-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81282	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81283	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81284	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009911-ARMARIO DE ACO 198X090X040 2 PTS 4 PRAT.	3,41	3,41
81285	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81286	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81287	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009910-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81288	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
81289	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
81290	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009909-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81291	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81292	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81293	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009908-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81294	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
81295	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
81296	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009907-CADEIRA SECRETARIA FIXA AZUL.	0,52	0,52
81297	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81298	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81299	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009906-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81300	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81301	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81302	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009904-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81303	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81304	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81305	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009903-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81306	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81307	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81308	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009902-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81309	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81310	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81311	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009901-CADEIRA SECRETARIA FIXA.	0,52	0,52
81312	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
81313	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
81314	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGAO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
81315	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
81316	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
81317	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
81318	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
81319	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
81320	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009896-REFRIGERADOR CONSUL 280 CRC28E BR.	6,34	6,34
81321	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
81322	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
81323	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009892-FREEZER CONSUL H 310 CHA31 127V.	10,48	10,48
81324	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
81325	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
81326	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009891-REFRIGERADOR CONSUL 450 2P CRD45D BR 127V.	11,90	11,90
81327	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81328	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
81329	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009885-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
81330	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
81331	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
81332	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009884-VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE.	1,00	1,00
81333	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81334	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81335	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81336	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81337	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81338	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
81339	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81340	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81341	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81342	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81343	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81344	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES ACO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
81345	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
81346	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
81347	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009820-AMBULANCIA DUCATO CARGO BRANCA PLACA AMS-8277.	169,38	169,38
81348	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68
81349	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68
81350	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009760-MICRO COMPUTADOR INTEL CORE 13 3.06 GHZ 4M..	0,68	0,68
81351	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
81352	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
81353	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009758-MONITOR DE LED 18,5 " LG E1940S PRETO..	0,23	0,23
81354	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
81355	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
81356	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
81357	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
81358	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
81359	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009732-POLTRONA SOMOPAR JULIETA PARA 01 PESSOA..	1,49	1,49
81360	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
81361	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
81362	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009534-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
81363	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
81364	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81365	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009532-MONITOR LED 18,5" LG E1941S PRETO.	2,12	2,12
81366	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81367	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81368	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81369	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
81370	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
81371	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009526-BALCAO P/ PIA 1,20 M C PIA INOX..	2,89	2,89
81372	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
81373	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
81374	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
81375	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
81376	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
81377	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
81378	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
81379	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
81380	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
81381	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
81382	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
81383	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008562-DVD BRITANIA FAMA 6 KARAOKE.	1,41	1,41
81384	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81385	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81386	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81387	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81388	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81389	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81390	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81391	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81392	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
81393	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81394	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81395	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81396	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81397	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81398	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81399	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81400	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81401	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
81402	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81403	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81404	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
81405	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81406	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81407	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81408	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81409	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81410	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81411	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81412	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81413	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81414	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81415	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81416	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
81417	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
81418	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
81419	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
81420	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
81421	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
81422	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008523-PRATOS DE BATERIA.	3,00	3,00
81423	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81424	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81425	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008518-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81426	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81427	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81428	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
81429	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81430	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81431	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008516-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81432	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81433	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81434	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008515-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81435	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81436	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81437	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008514-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68
81438	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETRICO.	1,68	1,68



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81439	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETTRICO.	1,68	1,68
81440	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008513-VIOLAO 7AGIMA ELETTRICO.	1,68	1,68
81441	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETTRICO.	1,68	1,68
81442	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETTRICO.	1,68	1,68
81443	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008512-VIOLAO 7AGIMA ELETTRICO.	1,68	1,68
81444	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81445	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81446	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008511-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81447	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81448	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81449	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008510-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81450	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81451	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81452	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008509-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81453	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81454	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81455	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008508-TECLADO 5/8 YAMAHA PSR 423..	3,51	3,51
81456	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81457	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81458	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81459	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81460	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81461	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81462	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81463	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81464	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81465	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81466	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81467	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81468	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81469	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81470	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
81471	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
81472	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
81473	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008399-SCANNER COLORIDO DUPLEX EPSON WORK-FORCE..	1,26	1,26
81474	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO 2011/2012, NOVO, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81475	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO 2011/2012, NOVO, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
81476	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008398-UNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, ANO 2011/2012, NOVO, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
81477	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
81478	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
81479	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008361-BETONEIRA 400 LITROS LINHA SUPER S MODELO MB 400 S C/ MOTOR DE 2 CV MOTOMIL..	8,21	8,21
81480	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81481	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81482	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81483	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81484	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81485	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
81486	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
81487	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
81488	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008354-SWIT 24 PORTAS TPLINK SG 2428 WEB..	2,12	2,12
81489	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
81490	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
81491	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008350-MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK GN1 - 10M COMPLETA.	2,92	2,92
81492	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
81493	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
81494	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008332-RACK FECHADO 19" PISO.	12,37	12,37
81495	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81496	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81497	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008330-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81498	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81499	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81500	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008327-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81501	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81502	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81503	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008325-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81504	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81505	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81506	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008324-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81507	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81508	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81509	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008323-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81510	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81511	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81512	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008322-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81513	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81514	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81515	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008321-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81516	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81517	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81518	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008320-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81519	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81520	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81521	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008319-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81522	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81523	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81524	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008318-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81525	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81526	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81527	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008317-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81528	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81529	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81530	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008316-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81531	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81532	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81533	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008315-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81534	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81535	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81536	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008314-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81537	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81538	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81539	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008313-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81540	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81541	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81542	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008312-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81543	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81544	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95
81545	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM.	0,95	0,95



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81546	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81547	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81548	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008309-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81549	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81550	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81551	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008308-FOGAO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS MEDINDO 0,80X0,86X1,80.	9,96	9,96
81552	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81553	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81554	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008293-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81555	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81556	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81557	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008292-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81558	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81559	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81560	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008291-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81561	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81562	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81563	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008290-MONITOR LCD 18,5 " WIDE.	2,12	2,12
81564	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
81565	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
81566	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
81567	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81568	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81569	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008288-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81570	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81571	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81572	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008287-FLUGEL HORN PITO/GATILHO.	2,18	2,18
81573	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
81574	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
81575	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008283-PRATO BRONZE 18 PL.	1,68	1,68
81576	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81577	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81578	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008279-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81579	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81580	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81581	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008278-PANDEIRO MEIA LUA.	0,09	0,09
81582	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
81583	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75
81584	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008277-BUMBO ADAH 26 X 14.	2,75	2,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81585	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
81586	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
81587	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008276-BUMBO ADAH 24 X 14.	2,55	2,55
81588	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
81589	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
81590	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008275-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
81591	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
81592	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
81593	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008273-BUMBO ADAH 22 X 14.	2,42	2,42
81594	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
81595	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
81596	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
81597	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81598	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81599	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008255-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81600	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81601	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81602	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008254-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81603	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81604	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81605	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008253-MICRO COMPUTADOR INTEL 2.5 QUAD CORE Q8300.	9,21	9,21
81606	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
81607	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
81608	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008125-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
81609	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
81610	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
81611	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008124-SWITCH 24P C RACH.	2,12	2,12
81612	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81613	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81614	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008074-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81615	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81616	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81617	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008073-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81618	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81619	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81620	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008072-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81621	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008070-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81622	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008069-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81623	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81624	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81625	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81626	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81627	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO.	0,38	0,38
81628	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81629	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81630	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81631	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81632	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81633	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81634	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81635	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81636	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81637	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81638	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81639	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81640	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81641	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81642	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
81643	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008045-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
81644	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008044-CADEIRA GIRATORIA MULTIREGULAGEM COM BRACO REGULAVEL.	2,22	2,22
81645	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008041-CADEIRA FIXA EM TECIDO.	0,51	0,51
81646	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008040-ARMARIO DE ACO, CHAPA 24 1,98X90X0,40.	4,77	4,77
81647	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008039-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO, MDF 90X50X40, COR BRANCA, COM UMA PARTELEIRA INTERNA.	2,55	2,55
81648	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007979-MINI RACK 19, 90X450 MM.	2,58	2,58
81649	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007976-ARADO DE AIVECAS TATU MODELO AAH-4.	45,00	45,00
81650	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 007975-ARADO TERRACIADOR BALDAN, MODELO TACR.	153,75	153,75



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81651	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006966-IMPRESSORA HP QUASER JET 2055 DN.	8,50	8,50
81652	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006902-FREEZER HORIZONTAL IP 310 127 VOLTS.	11,25	11,25
81653	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006901-LAVADOURA PREMIUM 110 VOLTS.	2,62	2,62
81654	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006900-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
81655	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006899-REFRIGERADOR CONSUL SLIM IP 280 127 VOLTS.	7,06	7,06
81656	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006898-KIT ANTENA PARABOLICA COMPLETO VISIONTEC MULTIPONTO 1,80.	2,16	2,16
81657	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
81658	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006627-CORNETAO EUFONICO PISTO + GATILHO COM SOL-FA.	5,75	5,75
81659	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006626-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,66	1,66
81660	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006625-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
81661	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006624-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
81662	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006623-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,66	1,66
81663	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006622-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
81664	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006621-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
81665	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006620-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
81666	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006619-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,36	1,36
81667	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006618-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
81668	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006617-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
81669	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006616-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
81670	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006615-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SOL-FA.	1,81	1,81
81671	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006614-CORNETA 1 PISTO + GATILHO COM CAPA SIB-LA.	1,21	1,21
81672	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
81673	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	5,83	5,83
81674	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
81675	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005685-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
81676	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005684-CAIXA ARO DUPLO.	5,65	5,65
81677	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005658-BUMBO ADAH 20 PL.	2,16	2,16
81678	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005657-BUMBO ADAH 18 PL.	2,06	2,06
81679	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005656-BUMBO ADAH 16 PL.	1,98	1,98
81680	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005637-PRATOS 18 PL BRONZE.	1,37	1,37
81681	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005625-FREEZER VERTICAL 230 L, COR BRANCA - 110 V.	6,00	6,00
81682	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005320-BATEDEIRA AGILI PRETA SKDN 110V.	4,50	4,50
81683	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004659-MONITOR LCD 17 POLEGADAS.	2,83	2,83
81684	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004658-NOBREAK 1.2KOA GRAFITE.	6,92	6,92
81685	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004657-MICROCOMPUTADOR 2.46HZ CORE 2.	3,54	3,54
81686	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004656-CPU CELERON 2.2 GHZ/512/ LEITOR DE CD, HD 8 GB.	4,25	4,25
81687	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004635-ROTIADOR WIRELESS, MARCA DELINK, MODELO DI-524.	1,41	1,41
81688	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004622-NOBREAK SMS 2,2 KUA.	7,20	7,20
81689	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004621-MONITOR LCD 15".	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81690	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004619-RACK PISO 44 U.	2,90	2,90
81691	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004608-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
81692	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004606-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
81693	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
81694	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
81695	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
81696	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
81697	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004598-BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA NATUGEL.	2,90	2,90
81698	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGEL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
81699	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004594-IMPRESSORA SANSUNG SCX-5530 FM.	7,08	7,08
81700	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004590-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81701	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004589-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81702	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004588-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81703	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004587-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81704	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004586-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81705	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004585-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81706	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004584-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81707	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004583-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81708	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004582-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81709	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004581-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81710	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004580-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81711	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004579-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81712	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004578-BANCO PARA JARDIM, 1 «.	0,27	0,27
81713	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004566-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81714	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004565-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81715	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004564-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81716	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004563-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81717	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004562-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81718	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004561-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81719	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004558-CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO NA COR PRETA, BASE FIXA 4 PES COM TRAVESSA. TUBO 7/8, PAREDE 0,90MM FURACAO.	0,04	0,04
81720	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004557-MESA PARA IMPRESSORA EM MELAMINICO 15MM NA COR CINZA COM ACABAMENTO PRETO, ESTRUTURA TULOLAR EM FERRO PINTURA ELETROTATICA.	0,06	0,06
81721	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016395-IMPRESSORA HP M401 DNE.	0,35	0,35
81722	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004546-MESA EM MELAMINICO E EM L, COM 3 GAVETAS NA COR AZUL,.	0,43	0,43
81723	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004545-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANCO, ESTOFADA NA COR PRETO.	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81724	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004544-COMPRESSOR PRESSURE 6.30 COM GABINETE.	2,01	2,01
81725	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
81726	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004539-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81727	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004538-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81728	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004535-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81729	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004534-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81730	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004531-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81731	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004530-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81732	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004529-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81733	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004528-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81734	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004527-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81735	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004525-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81736	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004524-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81737	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004523-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81738	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004522-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81739	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004521-MESA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81740	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004520-ARMARIO DE ACO, 2 PORTA VEDEL.	0,42	0,42
81741	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
81742	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004516-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81743	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004515-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81744	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004514-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81745	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004513-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81746	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004512-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81747	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004510-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81748	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004509-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81749	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004508-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81750	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004507-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81751	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004506-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81752	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004505-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81753	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004503-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81754	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004502-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81755	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004501-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81756	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004500-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81757	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004499-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81758	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004498-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81759	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004496-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81760	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004495-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81761	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004494-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81762	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004492-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81763	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004491-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81764	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004490-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81765	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004489-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81766	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004488-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81767	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004487-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81768	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004486-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81769	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004485-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81770	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004484-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81771	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004483-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81772	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004482-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81773	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004481-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81774	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004480-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81775	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004479-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81776	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004478-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81777	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004477-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81778	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004476-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81779	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004475-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81780	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004474-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81781	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004473-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81782	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004472-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81783	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004471-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81784	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004470-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81785	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004469-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81786	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004468-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81787	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004467-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81788	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004466-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81789	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004464-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81790	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004463-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81791	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004462-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81792	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004461-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81793	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004460-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81794	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004459-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81795	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004458-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81796	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004457-CADEIRA PLASTICA CORTIANA.	0,07	0,07
81797	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81798	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
81799	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
81800	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004452-ALONGADOR COM TRES ALTURAS.	0,70	0,70
81801	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
81802	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
81803	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
81804	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004448-MULTI EXERCITADOR COM 06 FUNCOES.	1,77	1,77
81805	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLLO.	0,70	0,70
81806	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77
81807	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004444-BALCAO COM ARMARIO PARA BANHEIRO.	0,28	0,28
81808	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004438-RACK ITAPENA TROPICAL PADRAO MAPLE.	0,07	0,07
81809	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004436-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
81810	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004434-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
81811	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004433-ARMARIO EM ACO, DUAS PORTAS COM CHAVE NA COR CINZA.	0,35	0,35
81812	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDADEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
81813	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004431-VULCANIZADORA MOD. V300C 220V.	0,21	0,21
81814	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004430-MOTO ESMERIL 127V SOMAR.	0,21	0,21
81815	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004429-CAMA HOSPITALAR FAWLER SEMI-LUXO.	0,70	0,70
81816	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
81817	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004422-MICRO COMPUTADOR SANSUNG INTEL DUAL CORE 2.2, NA COR PRETO..	4,25	4,25
81818	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004419-MONITOR LCD AOC 17.	2,83	2,83
81819	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004411-IMPRESSORA HP DISKJET 3920.	2,12	2,12
81820	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEW.	1,41	1,41
81821	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004409-COMPRESSOR DE AR.	2,83	2,83
81822	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004407-MICRO COMPUTADOR INTEL P4 - DUAL CORE 2.2.	4,25	4,25
81823	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004405-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
81824	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004400-AUTO CLAVE MARCA STERMAX.	13,33	13,33
81825	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004399-COMPRESSOR KAVO KP 630 1 HP.	2,83	2,83
81826	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
81827	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
81828	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004396-GABINETE ODONTOLOGICO MARCA UNIK.	44,44	44,44
81829	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004388-SUPORTE EM FERRO PARA TELEVISOR.	1,77	1,77
81830	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004380-PRATELEIRA PARA BEBEDOURO NA COR BRANCA.	0,70	0,70
81831	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004376-PIA CONTENDO 3 PORTAS 2 CUBAS TAMPAO EM PEDRA.	1,87	1,87
81832	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004375-PIA 2 PORTAS, 3 GAVETAS, 01 CUBA TAMPAO EM PEDRA.	1,41	1,41
81833	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004373-ESCRIVANINHA EM MADEIRA C/ 1 PORTA E 4 GAVETAS.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81834	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004372-ESCRIVANINHA EM L EM MADEIRA COM GAVETEIROS.	2,83	2,83
81835	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004370-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
81836	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004369-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
81837	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004368-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
81838	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004367-ARMARIO EM A?O 2 PORTAS COM CHAVE, COR CINZA.	0,17	0,17
81839	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004366-LONGARINA COM 05 LUGARES ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
81840	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004360-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
81841	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004358-PIA EM MADEIRA CONTENDO 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
81842	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004355-BALANCA ADULTO QUE PESA ATE 160 KG.	3,00	3,00
81843	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004354-PIA EM MADEIRA 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
81844	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004352-PIA CONTENDO 2 PORTAS 4 GAVETAS 01 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
81845	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004351-BALCAO COM 02 PORTAS TAMPAO EM PEDRA.	0,42	0,42
81846	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004350-GELADEIRA MARCA ELETROLUX.	2,83	2,83
81847	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
81848	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
81849	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004342-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,35	0,35
81850	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004339-FICHARIO COM 04 GAVETAS EM A?O.	0,35	0,35
81851	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004337-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2.	4,25	4,25
81852	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004335-LAVADORA JACTO DE ALTA PRESSAO, MOTOR 2.1/2, PROFISSIONAL.	7,08	7,08
81853	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004328-ARMARIO DE A?O COM 2 PORTAS GRANDE.	0,70	0,70
81854	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004327-ARMARIO DE ACO COM 02 POTAS.	0,70	0,70
81855	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004326-PIA EM ACO COM 02 CUBAS COM.	1,41	1,41
81856	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004323-MOCHO ACENTO ALMOFADADO.	2,12	2,12
81857	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
81858	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004321-APARELHO JET SONIC ULTRASSON E JATO.	8,88	8,88
81859	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004320-CADEIRA ODONTOLOGICA GNATUS COM CART ( COMODATA).	44,44	44,44
81860	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004319-CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO KAVO UNIK.	44,44	44,44
81861	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004318-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR.	2,12	2,12
81862	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004317-MOCHO ACENTO ALMOFADADO NA COR CINZA.	2,12	2,12
81863	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004313-VENTILADOR MARCA BRITANIA.	0,35	0,35
81864	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004311-LONGARINA COM 05 LUGARES COM ACENTO EM PLASTICO.	0,70	0,70
81865	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004310-CADEIRA GIRATORIAALMOFADADA NA COR AZUL.	0,14	0,14
81866	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004308-MESA FERRO AUXILIAR.	0,42	0,42
81867	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004306-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81868	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
81869	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
81870	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
81871	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004302-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,79	7,79
81872	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004296-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81873	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004295-PRATELEIRA DE ACO.	0,70	0,70
81874	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004291-ESTUFA MODELO 311 CG.	4,44	4,44
81875	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004290-GELADEIRA MARCA CONSUL NA COR BRANCA.	0,70	0,70
81876	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
81877	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004286-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
81878	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004285-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
81879	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004284-CADEIRA COM ACENTO PLASTICO.	0,42	0,42
81880	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83
81881	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004282-APARELHO DE DVD PHILIPS.	0,70	0,70
81882	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
81883	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004280-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
81884	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004279-CAIXA DE SOM GRADUS.	1,41	1,41
81885	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004278-MOCHO EM FERRO.	0,35	0,35
81886	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004276-MESA AUXILIAR NA COR BRANCA COM RODIZIO.	0,70	0,70
81887	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004275-ESCADINHA EM FERRO.	0,42	0,42
81888	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
81889	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004273-FOGAO 4 BOCAS MARCA DAKO.	0,70	0,70
81890	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004270-MESA EM MADEIRA.	0,14	0,14
81891	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004267-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81892	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004261-CADEIRA ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,07	0,07
81893	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004259-FOCO PARA EXAMES.	0,33	0,33
81894	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004258-ESCADINHA EM FERRO.	0,35	0,35
81895	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	0,49	0,49
81896	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004255-MACA PARA EXAME GINICOLOGICO.	1,77	1,77
81897	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004253-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81898	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004252-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81899	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004251-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
81900	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004250-CADEIRA GIRATORIA PRETA.	0,24	0,24
81901	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004242-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81902	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004240-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
81903	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004239-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,70	0,70
81904	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004234-CADEIRA ALMOFADADA PRETA.	0,07	0,07
81905	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004230-CADEIRA COM ACENTO EM PLASTICO.	0,42	0,42
81906	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004227-BALANCA PARA 160 KG FILIZOLA.	3,00	3,00
81907	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004226-CORTINA DE AR CSV.	14,17	14,17
81908	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
81909	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004222-ARMARIO FICHARIO EM MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS.	2,83	2,83
81910	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004221-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	0,14	0,14
81911	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRETO.	0,70	0,70
81912	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004218-MONITOR LCD SANSUNG.	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81913	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004217-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
81914	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004216-PURIFICADOR DE AGUA LATINA.	0,70	0,70
81915	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004215-VIDEO CASSETE SONY CINZA.	0,35	0,35
81916	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004214-TELEVISOR PHILIPS CINZA.	1,41	1,41
81917	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004213-AR CONDICIONADO CARRIER.	35,43	35,43
81918	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004211-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
81919	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004210-CADEIRA ESTOFADAS VERMELHA.	0,14	0,14
81920	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004204-ESCRIVANINHA EM MADEIRA 2 GAVETAS CINZA.	0,42	0,42
81921	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004203-PIA EM MADEIRA 2 PORTAS, 4 GAVETAS 1 CUBA EM INOX.	0,70	0,70
81922	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004202-FREEZER 220 LITROS MARCA CONSUL.	0,70	0,70
81923	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPÃO EM PEDRA.	0,35	0,35
81924	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004199-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81925	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
81926	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004196-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
81927	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004194-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
81928	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004193-CADEIRA ESTOFADA PRETA.	0,07	0,07
81929	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004191-MONITOR EM LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
81930	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004190-ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR COM 1 GAVETA CINZA.	0,42	0,42
81931	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004186-GAVETEIRO EM MADEIRA.	0,42	0,42
81932	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004185-CADEIRA ESTOFADA AZUL.	0,14	0,14
81933	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004183-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADA CINZA.	0,14	0,14
81934	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004182-AR CONDICIONADO CICLO FRIO 7500 ELETROLUX.	1,41	1,41
81935	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004181-FICHARIO EM ACO 4 GAVETAS CINZA.	0,70	0,70
81936	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004180-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ CHAVE.	0,70	0,70
81937	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004179-CPU LG PRETO.	3,54	3,54
81938	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004177-MONITOR LCD SANSUNG PRETO.	1,41	1,41
81939	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004175-MONITOR LCD LG PRETO.	1,41	1,41
81940	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIRO E PORTAS.	1,41	1,41
81941	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004161-CADEIRAS ESTOFADAS PRETA.	0,10	0,10
81942	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004155-CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADA.	0,14	0,14
81943	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004154-CAIXA DE SOM AMBULANTE.	2,83	2,83
81944	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
81945	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004146-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 3 GAVETAS.	0,35	0,35
81946	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004145-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM 2 GAVETAS.	0,28	0,28
81947	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
81948	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004141-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
81949	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004140-FICHARIO EM A?O CONTENDO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
81950	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISÁRIAS.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81951	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004138-ARMARIO EM ACO CONTENDO 2 PORTAS.	0,35	0,35
81952	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004134-CPU LG COR PRETO.	3,54	3,54
81953	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004132-MONITOR LCD FLATRON LG.	1,77	1,77
81954	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004131-AR CONDICIONADO ELETROLUX CICLO FRIO 7500.	28,34	28,34
81955	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004124-CORTADOR DE PISO.	0,35	0,35
81956	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004122-PRENSA FARDOS ELETROHIDRAULICA.	28,34	28,34
81957	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004120-FURADEIRA ELETRICA TIPO PISTOLA MARCA MAKITA.	0,42	0,42
81958	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004119-PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, BOMBA PISTÇO 20LTS MARCA JACTO.	0,28	0,28
81959	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004118-ROCADEIRA DE GRAMA.	1,41	1,41
81960	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004117-CARRETA AGRICOLA DE MADEIRA C/ 02.	2,83	2,83
81961	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004114-GRADE NIVELADORA 24 DISCOS.	2,83	2,83
81962	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004113-TOMBADOR AIVECA C/ 2 ASTES.	2,83	2,83
81963	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004112-TOMBADOR DE 3 DISCOS.	2,83	2,83
81964	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
81965	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
81966	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-CAMIONETE TOYOTA/BAND - 1997/1998 BRANCA DIESEL - AHO- 3824.	100,00	100,00
81967	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004105-FORD/ESCORT 1.8 I GL - 1996/1996 BRANCA GASOLINA - AGM-7091.	688,62	688,62
81968	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-ONIBUS MARCOP/VOLARE A6 - 2000/2000 PRATA DIESEL - AJO3548.	250,00	250,00
81969	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-KOMBI - 2002/2003 BRANCA GASOLINA - AST-0252.	75,00	75,00
81970	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004087-PROJETOR EPSON S5+ - 2000 ANSI LUNES, CONTRASTE DE 400..	7,08	7,08
81971	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004079-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
81972	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004077-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
81973	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004076-PRATELEIRA EM MDP, MEDINDO 278X200.	2,12	2,12
81974	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004075-PIA MEDINDO 105X54X85 EM MDP, MAP. 04 GAVETAS E TAMPO DE GRANITO.	3,54	3,54
81975	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004074-MESA 275X120X75 EM MDP..	3,54	3,54
81976	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004072-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
81977	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004071-LONGARINA COM 05 LUGARES.	1,41	1,41
81978	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004070-ESCRIVANINHA EM MDP, 150X72X55.	1,41	1,41
81979	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004068-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81980	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004067-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81981	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004066-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81982	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004065-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81983	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004061-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81984	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004060-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81985	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004058-CADEIRA ALM. COM ASSENTO EMC. PROL..	0,35	0,35
81986	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004056-BANQUETA COM CONTORNO DE BALCAO 80, BALCAO 70X28X50, GAV. 35 TGR 2C.	7,08	7,08





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81987	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004055-BALCAO COM 03 GAVETAS, TAMPO MDP, COM ROD. 50X85X50.	3,54	3,54
81988	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004054-ARMARIO, MDP, FECHADO, 80X221X52, MAPE, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRA..	3,54	3,54
81989	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004053-ARMARIO 50X221X52, MDP, PORTA DE VIDRO.	3,54	3,54
81990	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004048-CADEIRA TETRA PEQUENA COM CINTO EM X.	3,54	3,54
81991	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004045-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81992	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004044-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	7,08	7,08
81993	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004043-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81994	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004042-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81995	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004041-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81996	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004040-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81997	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004039-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81998	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004038-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
81999	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004037-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82000	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004036-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82001	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004035-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82002	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004034-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82003	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004033-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82004	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004032-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82005	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004031-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82006	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004030-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82007	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004029-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82008	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004028-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82009	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004027-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82010	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004026-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82011	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004025-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82012	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004024-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82013	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004023-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82014	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004022-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82015	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004021-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82016	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004020-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82017	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004019-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82018	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004018-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82019	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004017-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82020	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004016-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82021	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004015-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82022	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004014-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82023	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004013-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82024	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004012-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82025	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004011-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82026	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004010-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82027	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004009-LIXEIRAS DE FERRO E CESTO EM TELA MOEDA 50 CM X 30 CM DIAMETROS, SUPORTE EM TUBO DE FERRO..	0,70	0,70
82028	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
82029	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003981-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
82030	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003980-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,70	0,70
82031	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003979-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
82032	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003978-ESTANTE EM ACO P/ REVISTA, 1 FACE.	1,77	1,77
82033	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003971-COMPUTADOR LG INTEL CELERON 3.20 GHZ NA COR PRETA.	7,08	7,08
82034	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003969-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,28	0,28
82035	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003967-AR CONDICIONADO-SPRINGER.	7,08	7,08
82036	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003964-IMPRESSORA EPSON LX 300.	0,70	0,70
82037	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003963-PORTA BANDEIRA, TIPO ARMARIO EM MADEIRA COM VIDROS.	0,42	0,42
82038	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003962-CADEIRA SIMPLES NA COR MARROM.	0,07	0,07
82039	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003961-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADAS NA COR PRETA.	0,70	0,70
82040	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003960-ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS, COR AZUL.	0,70	0,70
82041	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003959-MESA PARA IMPRESSORA EM FORMICA, NA COR BEGE.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82042	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003956-CPU INTEL CELERON D NA COR PRETA COM PRATA.	7,08	7,08
82043	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003955-MONITOR LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA COM TRATA.	1,41	1,41
82044	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003953-ESCRIVANIA EM FORMICA COM DUAS GAVETAS NA COR BRANCA.	0,42	0,42
82045	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003946-PIA EM MARMORE, COM BALCAO EM MADEIRA (DOACAO).	0,70	0,70
82046	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003941-BEBEDOURO GRANDE NATUGEL, EM INOX (DOACAO).	3,54	3,54
82047	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003917-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
82048	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003916-CONJUNTO DE MESINHAS E CADEIRAS DE FORMICA COLORIDAS.	0,70	0,70
82049	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
82050	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
82051	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003908-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
82052	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003907-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
82053	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003906-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
82054	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003905-ARMARIO EMBUTIDO EM MADEIRA 2 PORTAS.	3,54	3,54
82055	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003904-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
82056	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003903-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
82057	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003902-ESTANTES DE ACO COM ENCOSTO, 05 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM REFORCO, CHAPA 24, MARCA HX..	0,70	0,70
82058	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003901-BALCAO BAIXO, COM DUAS PORTAS, CHAVE DE TRAVAMENTO E UMA PRATELEIRA INTERNA, MARCA LINPLAST E COR MARFIM..	0,70	0,70
82059	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003900-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82060	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003899-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82061	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003898-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82062	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003897-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82063	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003896-CONJUNTO ARCO-IRIS INFANTIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82064	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41
82065	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003892-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82066	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003891-MESAS COM 02 GAVETAS, COM TECLADO RETRATIL EM MELANINA, ACABAMENTO EM PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM, MARCA LINPLAST..	0,70	0,70
82067	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003886-COMPUTADORES, POSITIVO COR PRETO (DOACAO MEC).	7,08	7,08
82068	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003884-TANQUINHO MULLER POP TANK COR BRANCA.	1,41	1,41
82069	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003883-DVD SEMP COR PRATA.	0,35	0,35
82070	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003882-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
82071	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003878-GRAMPEADOR GRANDE LERTACK 03683.	0,35	0,35
82072	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003873-MONITOR DE LCD SAMSUG 17".	1,41	1,41
82073	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
82074	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003869-IMPRESSORA SHARP - AL-1645CS.	14,17	14,17
82075	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003867-FURADOR DE PAPEL - ESPERIMATIC.	0,70	0,70
82076	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
82077	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003861-CPU - COR PRETA COM DRIVE DE CD/DVD E DRIV DE DISQUET.	7,08	7,08
82078	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
82079	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003859-COFRE EM AÇO COM SEGREDO.	3,54	3,54
82080	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GUS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
82081	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003854-BALCAO 4 PORTAS E 06 GAVETAS EM MADEIRA E FÀRMICA.	1,41	1,41
82082	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003853-BACAO 02 PORTAS EM MDF.	0,42	0,42
82083	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003852-ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS.	0,35	0,35
82084	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003851-AR CONDICIONADO SPRINGER 12000 BTUS.	7,08	7,08
82085	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003850-APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS Q.F. COM CONTROLE.	7,08	7,08
82086	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003849-ANTENA BARABOLICA COM RECEPTOR.	3,54	3,54
82087	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003838-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82088	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003837-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82089	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003834-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82090	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003833-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82091	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003832-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82092	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003830-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82093	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003829-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82094	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003828-MONITOR LCD 15".	2,83	2,83
82095	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003827-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82096	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003826-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82097	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003821-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82098	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003820-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82099	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003819-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82100	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003818-CPU CELERON 430 MEM DIMM DDR2 512MB 144MB.	4,25	4,25
82101	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003816-ARMARIO BAIXO EM MDF.	1,41	1,41
82102	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
82103	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003813-MESA PARA COMPUTADOR.	0,14	0,14
82104	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003812-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82105	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003811-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82106	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003810-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82107	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003809-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82108	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003808-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82109	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003807-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82110	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003806-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82111	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003805-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82112	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003804-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82113	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003803-MESA PARA COMPUTADOR.	1,41	1,41
82114	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003802-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
82115	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003801-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
82116	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
82117	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003798-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,28	0,28
82118	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003797-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	1,77	1,77
82119	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003796-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,02	0,02
82120	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003795-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82121	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003792-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82122	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003790-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82123	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003788-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82124	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003786-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82125	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82126	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003784-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82127	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003782-CADEIRA MULTIUSO PARA TELECENTRO.	0,21	0,21
82128	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003780-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
82129	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003779-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
82130	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003778-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
82131	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003777-VENTILADOR DE PAREDE LORENSID.	0,70	0,70
82132	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003776-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
82133	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003775-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
82134	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003774-CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITORIO EM.	2,83	2,83
82135	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003773-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82136	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003771-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82137	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003770-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82138	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003769-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82139	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003768-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82140	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003766-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82141	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003765-CADEIRAS FIXAS, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,42	0,42
82142	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003763-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82143	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003760-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82144	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003757-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82145	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003756-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82146	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003750-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82147	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003748-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82148	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003744-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82149	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003735-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82150	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003732-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82151	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003730-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82152	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003728-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82153	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003726-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82154	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003725-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82155	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82156	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003718-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82157	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003716-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14
82158	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
82159	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003708-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
82160	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003706-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
82161	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003699-CADEIRAS EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETAVEL EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
82162	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003695-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
82163	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003694-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAS, COM CHAVE.	0,70	0,70
82164	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003693-ARQUIVOS EM ACO 4 GAVETAR, COM CHAVE.	0,70	0,70
82165	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003674-ARMARIO EM ACO DE 12 PORTAS.	0,35	0,35
82166	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003671-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82167	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003670-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82168	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003665-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82169	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003664-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82170	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003663-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82171	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003660-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82172	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003659-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82173	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003658-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82174	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003657-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82175	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003656-CADEIRA FIXA EM MADEIRA.	0,10	0,10
82176	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
82177	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003640-MAQUINA DE COSTURA SINGER RETA ELETRICA.	1,77	1,77
82178	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003637-GELADEIRA 310 LTRS PROSDOCIMO.	0,70	0,70
82179	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003635-ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS.	0,35	0,35
82180	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003634-MESA EM MADEIRA 2M COR BRANCA.	0,70	0,70
82181	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003630-FOGAO 4 BOCAS.	0,70	0,70
82182	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35
82183	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003627-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
82184	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003626-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
82185	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003623-CADEIRA FIXA ALMOFADADA PRETA.	0,14	0,14
82186	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003618-ARMARIO DE COZINHA.	2,12	2,12
82187	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
82188	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003616-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
82189	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003613-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
82190	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003612-TELEVISOR 29" PANASONIC.	1,77	1,77
82191	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003611-REFRIGERADOR 470 LITROS MARCA CONTINENTAL BRANCA.	3,54	3,54
82192	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003610-ANTENA PARABOLICA ROTA SAT.	1,41	1,41
82193	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003607-LOUSA BRANCA ESCOLAR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
82194	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003604-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
82195	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003603-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
82196	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003601-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
82197	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003600-COMPUTADOR LG CINZA.	3,54	3,54
82198	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003591-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
82199	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003590-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,42	0,42
82200	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003588-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,42	0,42
82201	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003586-MESA PARA COMPUTADOR CINZA.	0,28	0,28
82202	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003576-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82203	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003574-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82204	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003571-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82205	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003570-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82206	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003567-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82207	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003565-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82208	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003564-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82209	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003563-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82210	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003561-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82211	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003557-CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA.	0,28	0,28
82212	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003556-APARELHO DE SOM MICRO SISTEM NKS.	0,70	0,70
82213	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003553-CADEIRA GIRATORIA, COM ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA E COM BRACO DE DESCANSO.	0,70	0,70
82214	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
82215	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003550-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
82216	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003549-ARQUIVO DE A?O COM 5 GAVETAS.	0,35	0,35
82217	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003548-ARMARIO DE MADEIRA COMPENSADA COM DUAS PORTAS.	1,41	1,41
82218	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003547-ESCRIVANINHA EM FORMICA NA COR AZUL.	0,28	0,28
82219	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003542-PIA COM PEDRA DE MARMORE E BALCAO DE MADEIRA COM 04PORTAS E 04 GAVETAS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
82220	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003541-GELADEIRA CONSUL 280 LITROS NA COR BRANCA..	3,54	3,54
82221	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003540-ARMARIO DE COZINHA DE MADEIRA COM 07 PORTAS NA COR BRANCA..	2,83	2,83
82222	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003539-FOGAO ELETRICO FISCHER COM 4 BOCAS NA COR PRETA.	1,77	1,77
82223	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003538-BALCAO DE AVENARIA COM 04 PORTAS DE MADEIRA E PEDRA DE MARMORE..	3,54	3,54
82224	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003537-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL..	0,10	0,10
82225	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
82226	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003533-MONITOR SAMSUNG TELA LCD DE 17 POLEGADAS SINC MASTER 740N NA COR PRETA..	1,77	1,77
82227	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003532-BALCAO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 01 PORTA E 01 PEDRA DE MARMORE..	2,12	2,12
82228	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003530-MESA DE CENTRO DE MADEIRA ENVERNIZADA..	0,35	0,35
82229	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003528-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
82230	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003527-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
82231	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003526-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
82232	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003525-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
82233	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003524-CADEIRAS COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR VERMELHA..	0,56	0,56
82234	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003521-ARMARIO DE MADEIRA COM 04 PORTAS ENVERNIZADO..	4,25	4,25
82235	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
82236	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003518-MESA PARA COMPUTADOR NA COR BRANCA.	0,28	0,28
82237	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003516-AR CONDICIONAR SPRINGER 9000 BTUS.	7,08	7,08
82238	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
82239	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003514-CADEIRA ALMOFADA NA COR AZUL.	0,21	0,21
82240	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003513-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADASA NA COR PRETA.	0,70	0,70
82241	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003510-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82242	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003509-ARMARIO DE MADEIRA NA COR.	0,70	0,70
82243	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003508-ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS.	0,70	0,70
82244	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003504-AR CONDICIONADO AIR MASTER 7500 CONSUL.	1,41	1,41
82245	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003498-CADEIRA GIRATORIA SIMPLES, ESPUMA INJETADA EM TECIDO NA COR PRETA.	0,70	0,70
82246	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003496-BALCAO DE FORMICA COR CINZA E PRETA.	0,35	0,35
82247	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003494-MESA DE FORMICA COR CINZA E PRETA COM 3 GAVETAS.	0,21	0,21
82248	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003484-MESA PARA COMPUTADOR, TECLADO RETRATIL EM MELANINA-PVC, COM SUPORTE PARA CPU, COR MARFIM.	0,21	0,21
82249	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003481-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS, NA COR GELO.	0,70	0,70
82250	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003480-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR GELO.	0,70	0,70
82251	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003479-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
82252	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003478-CADEIRA FIXA, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
82253	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003475-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,28	0,28
82254	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003474-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
82255	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003473-MESAS DE MADEIRA COM 03 GAVETAS.	0,28	0,28
82256	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
82257	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003470-AR CONDICIONADO TECHNO-AR.	7,08	7,08
82258	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
82259	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
82260	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003462-CADEIRA DE ESTOFADO COM BRACO DE DESCANSO NA COR VERMELHA.	0,35	0,35
82261	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003461-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM.	0,70	0,70
82262	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003458-MAQUINA DE ESCREVER FACIT.	0,42	0,42
82263	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003457-MESA DE FORMICA SIMPLES.	0,14	0,14
82264	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003455-MESA DE FORMICA COM 3 GAVETAS COM CHAVE NA COR AZUL.	0,70	0,70
82265	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003452-MESA DE MADEIRA COMPENSADA COM 03 GAVETAS.	0,42	0,42
82266	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003446-FORNO INDUSTRIAL A GAS, DAKO (DOACAO).	1,50	1,50
82267	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003440-TELEVISAO COLORIDA 20POL. FHILCO.	0,70	0,70
82268	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003439-VENTILADORES GIRATORIO DE PAREDE, 0,40 ML DE DIAMETRO,.	0,49	0,49
82269	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003432-ARMARIO DE COZINHA BRANCO.	1,41	1,41
82270	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003429-FREESER, 200L, BRANCO.	0,70	0,70
82271	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21
82272	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003391-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
82273	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003390-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
82274	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003389-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49
82275	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003388-MESINHAS MADEIRAS INVERNIZADAS (DOACAO).	0,49	0,49



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82276	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELO.	0,42	0,42
82277	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003382-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82278	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003381-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82279	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003380-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82280	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003379-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82281	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003378-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82282	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003377-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82283	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003376-BERCOS EM MADEIRA INVERNIZADOS.	0,42	0,42
82284	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003374-ARMARIO DE ACO DE VARIAS REPARTICOES COM PEQUENAS PORTAS, COR CINZA..	0,35	0,35
82285	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003373-ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM CHAVE, COR CINZA..	0,70	0,70
82286	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003371-GELADEIRA CONSUL, VERMELHA.	0,70	0,70
82287	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003367-CADEIRA GIRATORIA DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,35	0,35
82288	30/04/2020	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
82289	30/04/2020	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
82290	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003318-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82291	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003307-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82292	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003303-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82293	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003298-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82294	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003297-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82295	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003284-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82296	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003211-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82297	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003196-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
82298	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003191-TELEVISOR COLORIDO CCE 20PL (DOACAO APM).	0,35	0,35
82299	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003187-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82300	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003184-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82301	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003183-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82302	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82303	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003180-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82304	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003179-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82305	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003178-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35
82306	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003175-FORNO ELETRICO STAR, BRANCO (DOACAO APM).	1,50	1,50
82307	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003174-MESA PARA IMPRESSORA EM PVC MELANINA, CINZA.	0,14	0,14
82308	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003173-IMPRESSORA ESCANER COPIADORA (DOACAO APM).	0,70	0,70
82309	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003172-MESA DE COMPUTADOR EM MARFIM (DOACAO APM).	0,70	0,70
82310	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003162-ARMARIO DE COZINHA EM MADEIRA INVERNIZADO (DOACAO APM).	0,28	0,28
82311	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
82312	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
82313	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
82314	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
82315	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
82316	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003150-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
82317	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003146-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
82318	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003144-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
82319	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003143-VENTILADOR DE TETO.	0,42	0,42
82320	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
82321	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003132-CONJUNTO COMPLETO DE PARABOLICA.	1,41	1,41
82322	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
82323	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003120-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
82324	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003118-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
82325	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003117-MESA PARA O PROFESSOR SALA DE AULA EM PVC MELANINA, CINZA (DOA?AO APM).	0,35	0,35
82326	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003114-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
82327	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003111-PRATELEIRAS EM A? O, CINZA (DOA?AO APM).	0,70	0,70
82328	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
82329	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
82330	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
82331	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
82332	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003104-ARMARIO EM A?O COM 12 PORTAS PEQUENAS, CINZA (DOA?AO APM).	0,21	0,21
82333	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARROM.	0,07	0,07
82334	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
82335	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MARFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
82336	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003094-IMPRESSORA LEX MARK E120 COR PRETA.	0,70	0,70
82337	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	0,70	0,70
82338	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12
82339	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003077-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82340	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003076-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82341	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003075-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82342	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003074-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82343	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003073-CONJUNTO ARCO-IRIS JUVENIL, PRE ESCOLAR, CIRCULAR COM 06 CONJUNTOS DE CADEIRAS E CARTEIRAS, EM FORMATO DE UM CIRCULO, EM FORMICA LISA E COLORIDO. MARCA LINPLAST.	3,54	3,54
82344	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003069-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,21	0,21
82345	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003067-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,35	0,35
82346	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003066-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82347	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003065-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82348	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003064-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82349	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003063-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82350	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003062-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82351	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003061-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82352	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003060-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82353	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003059-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82354	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003057-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82355	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003056-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82356	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003055-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82357	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003052-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82358	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003051-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82359	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003049-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82360	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82361	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003047-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82362	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003046-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82363	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003045-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82364	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003044-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82365	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003042-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82366	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003041-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82367	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003040-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82368	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003039-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82369	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003038-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82370	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003037-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82371	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003035-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82372	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003034-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82373	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003033-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82374	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003032-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82375	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003031-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82376	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003030-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82377	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003029-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82378	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003028-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82379	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003027-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82380	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003026-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82381	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003025-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82382	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003024-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82383	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003023-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82384	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003022-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82385	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82386	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003019-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82387	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003017-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82388	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003016-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82389	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003012-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82390	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003011-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82391	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003009-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82392	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003007-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82393	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003003-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82394	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003002-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82395	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003001-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82396	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003000-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82397	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002999-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
82398	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002990-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82399	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002989-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82400	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002988-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82401	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002986-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82402	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002985-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82403	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002983-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82404	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002981-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82405	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002978-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82406	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015236-LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP.	3,11	3,11
82407	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015236-LAVADORA DE ALTA PRESSAO WAP.	3,11	3,11
82408	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 ".	2,83	2,83
82409	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015237-MONITOR SANSUNG 18,5 ".	2,83	2,83
82410	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
82411	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015238-VENTILADOR PORTATIL..	0,57	0,57
82412	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
82413	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015146-RACK FECHADO 19 8U X 600MM PISO PRETO.	2,84	2,84
82414	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
82415	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015147-NOBREAK 700 VA BACK-UP BIVOLTI 115V APC.	2,12	2,12
82416	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
82417	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014538-RETROESCAVADEIRA 416E - SERIE MAQUINA CAT 416E.	1.084,19	1.084,19
82418	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07
82419	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015243-FREEZER CONSUL 1 PORTA VERTICAL BRANCO 110V..	8,07	8,07



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82420	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002974-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82421	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002972-CARTEIRAS DE FORMICA COR BEGE.	0,35	0,35
82422	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002904-CONGELADOR (BEBEDOURO) AQUA GELATA COR BRANCO.	3,18	3,18
82423	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002896-MESAS DE MADEIRA (PATIO) 3 METROS COR BEGE.	0,42	0,42
82424	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002895-MESAS DO PROFESSOR.	0,42	0,42
82425	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002894-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
82426	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002892-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
82427	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002890-MESA DO PROFESSOR.	0,42	0,42
82428	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12
82429	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002883-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
82430	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002882-TV 29 PHILIPS PRATA.	4,25	4,25
82431	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002881-APARELHO DE PARABOLICA SAT PRATA.	2,12	2,12
82432	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002880-APARELHO DE PARABOLICA CENTURY COR PRETO.	0,17	0,17
82433	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
82434	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002877-ESCRIVANINHA DE MADEIRA C/ 4 GAVETAS.	0,31	0,31
82435	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002876-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,88	0,88
82436	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002875-JOGOS DE MESA NA BIBLIOTECA DE FORMICA COR VERDE.	0,85	0,85
82437	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002871-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82438	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002870-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82439	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002868-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82440	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002867-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5.	0,49	0,49
82441	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002866-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82442	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002865-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82443	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002864-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5 OU 6.	0,49	0,49
82444	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002863-PRATELEIRAS EM ACO C/ 5 OU 6 ANDARES NA COR CINZA.	0,49	0,49
82445	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002862-PRATELEIRAS EM ACO, C/ 5.	0,49	0,49
82446	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002854-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
82447	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002853-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
82448	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
82449	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002851-ARMARIOS DE MADEIRA COM 2 PORTAS PQ. S/ CHAVE.	0,49	0,49
82450	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
82451	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002847-FORNO ELETRICO SUGAR, BRANCO.	0,93	0,93
82452	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
82453	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002845-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
82454	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002844-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
82455	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002843-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
82456	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35
82457	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002840-CONGELADOR FREEZER CONSUL 220 LT. COR BRANCA.	1,41	1,41
82458	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002839-GELADEIRA CONSUL 340 LT. COR BRANCA.	4,60	4,60





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82459	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002832-MIMIOGRAFO A ALCOOL FACIT COR LARANJA.	1,77	1,77
82460	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002831-CAIXA DE SOM AMPLIFICADA FRAHM SS 150 COR PRETA.	0,70	0,70
82461	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002828-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
82462	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002827-CADEIRAS SIMPLES DE NAPA COR PRETA.	0,10	0,10
82463	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002826-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82464	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002825-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82465	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002821-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82466	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002820-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82467	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002818-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82468	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24
82469	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002816-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82470	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002813-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82471	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002812-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82472	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002811-CADEIRAS ALMOFADADAS 10 NA COR AZUL E 6 NA COR PRETA.	0,24	0,24
82473	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002809-MESA DE TELEFONE MDF SEM GAVETAS COR CINZA.	0,42	0,42
82474	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002806-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
82475	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
82476	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002803-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42
82477	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002802-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82478	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002801-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82479	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82480	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002799-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82481	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002798-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82482	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002797-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82483	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002796-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82484	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002795-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82485	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002794-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82486	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002792-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82487	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002791-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
82488	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
82489	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002787-FILMADORA PANASONIC, COR PRATA.	3,54	3,54
82490	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002777-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82491	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
82492	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002775-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82493	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002773-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82494	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82495	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002771-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82496	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002770-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82497	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002767-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82498	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002765-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42
82499	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002764-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR AZUL.	0,56	0,56
82500	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002763-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
82501	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002762-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
82502	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002761-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
82503	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002760-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, COR PRETA.	0,56	0,56
82504	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002759-CADEIRAS GIRATORIAS ALMOFADADAS, PRETA 1C/APOIO P/ OS BRACOS.	0,70	0,70
82505	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002758-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
82506	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70
82507	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002756-BALCAO MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE , COR AZUL.	0,70	0,70
82508	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002755-ARMARIOS MDF, 2 PORTAS C/ CHAVE ,COR AZUL.	1,41	1,41
82509	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002753-MONITOR LG FLATRON COR PRETO.	1,77	1,77
82510	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002752-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
82511	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002750-ARQUIVO DE ACO,4 GAVETAS, C/ CHAVE COR CINZA (PANDIN).	1,77	1,77
82512	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002746-MESA GRANDE DE MADEIRA NA COR BRANCA.	0,49	0,49
82513	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002742-ARMARIO DE ACO, COM 07 GAVETAS NA COR GELO.	0,49	0,49
82514	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002737-BALCAO, COM 03 PORTAS E 02 GAVETAS, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
82515	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002736-ARMARIO DE PAREDE, COM 10 PORTAS, NA COR BRANCO.	4,25	4,25
82516	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
82517	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002679-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82518	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002678-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82519	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002677-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82520	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002675-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82521	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002674-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82522	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002672-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82523	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002671-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82524	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002669-CADEIRAS PEQUENAS EM FORMICA NA COR BRANCA.	0,24	0,24
82525	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002666-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
82526	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002665-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
82527	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002664-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
82528	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002662-MESAS DE FORMICA PEQUENAS P/ ATENDIMENTO AS CRIANCAS.	0,42	0,42
82529	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002658-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO.	2,83	2,83
82530	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002655-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,56	0,56
82531	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
82532	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002648-ARMARIOS DE PAREDE COM PORTAS P/ ROUPA, NA COR BRANCO COM 8 PORTAS..	4,25	4,25



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82533	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002647-VENTILADORES DE PAREDE LOREN SID.	0,24	0,24
82534	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002634-BERCOS, NA COR BRANCO.	0,21	0,21
82535	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002628-ARQUIVO DE ACO, COM 04 GAVETAS,NA COR CINZA.	0,70	0,70
82536	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002622-MESA PARA COMPUTADOR, COM 02 GAVETAS COM CHAVES E SUPORTE PARA CPU.	0,70	0,70
82537	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002619-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
82538	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002618-AR CONDICIONADO TCHNO-AR SPRINGER.	10,62	10,62
82539	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002615-ARMARIO DE ACO C/ DUAS PORTAS, QUATRO PARTELEIRAS INTERNAS, C/ CHAVES..	0,70	0,70
82540	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002614-ARQUIVOS EM ACO C/ QUATRO GAVETAS CADA, C/ CHAVES.	0,70	0,70
82541	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002613-BALCAO DE MADEIRA C/ SEIS GAVETAS, 4 PORTAS.	1,77	1,77
82542	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002608-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, COM BRACO DE DESCANSO, ESPUMA INJETADA EM TECIDO,.	0,70	0,70
82543	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002606-MESA DE MADEIRA COMPENSADA C/ SEIS GAVETAS C/ CHAVE.	0,35	0,35
82544	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002605-MESA DE FORMICA BRANCA C/ DUAS GAVETAS..	0,35	0,35
82545	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002603-IMPRESSORA LX 300 EPSON.	4,25	4,25
82546	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
82547	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002601-MONITOR LCD SYNC MASTER 740C SANSUNG 17 POLEGADAS, NA COR PRETO COM PRATA..	2,12	2,12
82548	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
82549	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000700-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO NOVO, TIPO PENDULAR, CAPACIDADE MINIMA DE 600KG..	10,62	10,62
82550	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÇO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
82551	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000698-GRADE NIVELADORA NOVA, COM TRANSPORTE HIDRAULICO DO TRATOR, COM 36 DISCOS DE 20X350MM, ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS DE 185MM, MANCAIS LUBRIFICADOS A OLEO..	28,34	28,34
82552	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000697-CARRETA AGRICOLA NOVA EM MADEIRA DE LEI COM 02 EIXOS, S/ PNEUS, CAPACIDADE DE 4 TONELADAS, S/ SOBRE CAIXA, VOL. INT. 3,40M.	16,29	16,29
82553	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000696-GRADE ARADORA NOVA, COM CONTROLE REMOTO, RODADO SIMPLES PARA TRANSPORTE COM 20 DISCOS DE 26X6,00MM COM ESPA?AMENTO ENTRE OS DISCOS 245MM, MANCAIS LUBRIFICADOS.	42,51	42,51
82554	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000691-ESCRIVANINHA 125X65 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
82555	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000689-PIA ACO INOX 120.	2,83	2,83
82556	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000687-BALCAO 120X83 COM 03 GAVETAS.	2,83	2,83
82557	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000684-AR CONDICIONADO CONSUL 7.500 BTUS Q. F. C/ CONTROLE.	2,83	2,83
82558	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
82559	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015199-LAVADORA DE ROUPAS PROGRAMA DE LAVAGEM, TRAVA DE SEGURANCA, SISTEMA DE LAVAGEM - TURBILHONAMENTO, ALIMENTACAO: 110 V.	3,15	3,15
82560	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50
82561	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015246-NOBREAK 700 VA BACK-UP BILVOLT 115V APC.	2,50	2,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82562	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004519-BALCAO 1,20 MTS, BRANCO SALMAR.	0,35	0,35
82563	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004298-FICHARIO COM 05 GAVETAS.	0,35	0,35
82564	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012599-BRACADEIRA DE FERRO.	0,52	0,52
82565	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012599-BRACADEIRA DE FERRO.	0,52	0,52
82566	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
82567	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
82568	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008274-CAIXA TENOR ADAH 12 X 14.	1,79	1,79
82569	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004301-DATA SHOW MARCA SONY.	14,17	14,17
82570	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
82571	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012356-BALDE PEDAL ACONOX..	1,50	1,50
82572	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
82573	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
82574	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008189-REFRIGERADOR VERTICAL CRC28EB - CONSUL.	7,06	7,06
82575	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
82576	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012480-BALDE A PEDAL ACO INOX.	1,50	1,50
82577	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
82578	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
82579	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
82580	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010264-CARRILHAO ADAH 72 NOTAS M.	1,91	1,91
82581	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004130-ESCRIVANINHA EM MDF GELO.	0,42	0,42
82582	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
82583	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015310-MOTONIVELADORA 120K SERIE MAQ. CAT..	3.015,75	3.015,75
82584	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
82585	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012761-VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - AWD-5130.	453,56	453,56
82586	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
82587	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015311-SERVIDOR QUAD CORE 2,2 GHZ CACHE 10 MB, 16 GB RAM, 2U, 19" PADRAO RACK.	42,51	42,51
82588	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
82589	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
82590	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
82591	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015342-ROUTERBORD RB 1100 AHZX2 MIKROTIK.	7,08	7,08
82592	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
82593	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015170-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15 3 GHZ, 8G RAM, HD 500.	7,08	7,08
82594	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
82595	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014547-NOBREAK LASER SENOIDAL 500 VA NHS.	74,24	74,24
82596	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12
82597	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014546-GABINETE ATX COM FONTE 450W PARA RACK 19" PRETO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82598	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
82599	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014568-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5 3GHZ.	7,79	7,79
82600	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
82601	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015185-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
82602	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
82603	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015184-CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO DE BEBE..	1,03	1,03
82604	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
82605	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015183-BANHEIRA COM SUPORTE PARA BEBE..	1,93	1,93
82606	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
82607	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014879-MESA PARA PROFESSOR EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO ATHOS..	1,98	1,98
82608	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
82609	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014876-CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/ BRACO CIAFLEX..	1,98	1,98
82610	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
82611	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014875-CADEIRA FIXA ESTOFADA EXECUTIVA CIAFLEX.	1,11	1,11
82612	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
82613	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
82614	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
82615	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
82616	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
82617	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014870-ARMARIO EM MDF FECHADO 1,64X0,80X40M ATHOS.	3,91	3,91
82618	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
82619	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015195-CARRINHO DE BEBE, ALCA REVERSIVEL, CAPOTA AJUSTAVEL COM VISOR, BAGAGEIRO NA PARTE INFERIORM RODINHAS DIANTEIRAS COM GIRO DE 360 GRAUS E TRAVA DE SEGURANCA E PROTETOR LATERAL6.	2,21	2,21
82620	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
82621	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015440-MESA SPEQ 1200 X 600 X 750 CINZA.	2,19	2,19
82622	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
82623	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015439-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220 VOLTS.	31,49	31,49
82624	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
82625	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015441-FORNO DE MICRO ONDAS ELECTROLUX 45 L 110 V.	6,71	6,71
82626	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015444-IMPRESSORA HP M4001 DNE.	0,42	0,42
82627	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015448-FRIGOBAR 79 L ELECTROLUX FL RE80 BRANCO 110 VOLTS.	6,21	6,21
82628	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015447-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
82629	30/04/2020	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
82630	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015445-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82631	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELETRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
82632	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
82633	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015442-BALCAO 1,60 M - COZINHA.	5,95	5,95
82634	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015449-CADEIRA PARA AUTO DE 09 A 36 KG.	3,37	3,37
82635	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015450-CADEIRA PARA AUTO DE 0 A 25 KG..	1,46	1,46
82636	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
82637	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
82638	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008351-ROCADEIRA STHIL MODELO FS 220.	12,24	12,24
82639	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003881-MONITOR DE LCD 17 POLEGADAS NA COR PRETA.	1,41	1,41
82640	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003842-COMPUTADOR INTEL CORE 2 - QUAD C LEITOR DE DISQUETE E GRAVADOR DE CD/DVD PRETOS.	7,08	7,08
82641	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
82642	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014877-LONGARINA 03 LUGARES EXECUTIVA C/ BRACOS CIAFLEX..	2,06	2,06
82643	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016420-ASPIRADOR DE PÓ.	0,92	0,92
82644	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-CAMINHAO TOCO 4X2.	1.142,50	1.142,50
82645	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
82646	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
82647	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003872-MONITOR DE LC SAMSUNG 17".	1,41	1,41
82648	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016768-NOBREAK 700 V A BACKUP BIVOLTI 115 V APC.	2,50	2,50
82649	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003965-AR CONDICIONADO SPRINGER.	7,08	7,08
82650	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016769-MOTOCICLETA HONDA BIZ 100 PLACA, AYI-4756.	30,50	30,50
82651	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017171-LAVADORA CWC 10 ABANA FACILITE 10 KG BR 110 V..	11,69	11,69
82652	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017167-ROCADEIRA STHIL FS 220 A GASOLINA MOTOR 2T CILINDRO 35,2 CM3/POT 1,7 KW/3,3 CV/7,7 KG..	15,85	15,85
82653	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
82654	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-CAMINHAO ATRON MERCEDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
82655	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
82656	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
82657	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009818-ONIBUS AGRALE MASCARELLI GRAN MIMI AMARELO PLACA ARR 4973 ANO 2009 MODELO 2009.	217,10	217,10
82658	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9A74 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
82659	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9A74 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
82660	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009819-ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C16 - AMARELO PLACA ARQ-9A74 ANO 2009 MODELO 2009.	236,84	236,84
82661	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017253-PIA COM BALCAO DE 03 PORTAS..	5,67	5,67
82662	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
82663	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003617-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
82664	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004604-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35
82665	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004603-VENTILADOR DE PAREDE LEICE 60 CM.	4,35	4,35



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82666	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
82667	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
82668	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
82669	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
82670	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017287-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
82671	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017288-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
82672	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017289-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
82673	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017286-COMPUTADOR INFOWAY ST 1350.	0,25	0,25
82674	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017290-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82675	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017291-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82676	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017292-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82677	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017293-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82678	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017294-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82679	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017295-COMPUTADOR INFOWAY ST 4252.	0,25	0,25
82680	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
82681	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017378-VENTILADOR DE PAREDE VENT DELTA 50 CM.	1,35	1,35
82682	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
82683	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
82684	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014674-ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 2 COM PLATAFORMA ANO 2013 PLACA AXK-1746.	1.188,90	1.188,90
82685	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-ONIBUS.	700,00	700,00
82686	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010497-ONIBUS.	700,00	700,00
82687	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003614-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
82688	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003615-VENTILADOR DE PAREDE MARCA TRON COR PRETA.	0,42	0,42
82689	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016101-MACACO JACARE RIBEIRO 2 TONELADAS.	5,25	5,25
82690	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017484-ASPIRADOR BT-VC 1450 127 V..	6,82	6,82
82691	30/04/2020	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
82692	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017560-CERCADO GALZERANO DIVERSOS.	2,58	2,58
82693	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017492-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82694	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017493-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82695	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017494-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82696	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017495-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82697	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017496-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82698	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017497-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
82699	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECÃO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
82700	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016229-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
82701	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016228-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
82702	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016230-AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220 V MITSUO..	11,62	11,62
82703	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016222-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82704	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016220-MICROCOMPUTADOR 13 3.3 GHZ QUATRO NUCLEO, 8G RAM HD 500.	0,24	0,24
82705	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016221-MONITOR LED 19 " LG.	0,24	0,24
82706	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015734-PURIFICADOR ACQUAFLEX ELETRICO FUME BIVOLT.	3,31	3,31
82707	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017585-CAMERA DIGITAL COOLPIX 3820 - NIKON.	6,20	6,20
82708	30/04/2020	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
82709	30/04/2020	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
82710	30/04/2020	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
82711	30/04/2020	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
82712	30/04/2020	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
82713	30/04/2020	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
82714	30/04/2020	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
82715	30/04/2020	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
82716	30/04/2020	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
82717	30/04/2020	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
82718	30/04/2020	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
82719	30/04/2020	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
82720	30/04/2020	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
82721	30/04/2020	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
82722	30/04/2020	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
82723	30/04/2020	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
82724	30/04/2020	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
82725	30/04/2020	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
82726	30/04/2020	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
82727	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
82728	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017616-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82729	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017617-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82730	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017618-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82731	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017619-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82732	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017620-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82733	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017621-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82734	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017622-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82735	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017623-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82736	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017624-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82737	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017625-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82738	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017626-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82739	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017627-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82740	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017628-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82741	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017629-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82742	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017630-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82743	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017631-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82744	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017632-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82745	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017633-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82746	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017634-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82747	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017635-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82748	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017636-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82749	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017637-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82750	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017638-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82751	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017639-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82752	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017640-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82753	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017641-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82754	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017642-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82755	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017643-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82756	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017644-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82757	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017645-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82758	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017646-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82759	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017647-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82760	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017648-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82761	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017649-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82762	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017650-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82763	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017651-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82764	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017652-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82765	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017653-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82766	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017654-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82767	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017655-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82768	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017670-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82769	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017674-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82770	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017684-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82771	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017692-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82772	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017699-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82773	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017700-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82774	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017701-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82775	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017702-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82776	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017704-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82777	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017705-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82778	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017706-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82779	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017707-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82780	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017708-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82781	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017709-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82782	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017712-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82783	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017718-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82784	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017722-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82785	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017724-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
82786	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017725-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82787	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017726-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82788	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017727-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82789	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017728-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82790	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017729-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82791	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017730-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82792	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017731-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82793	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017732-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82794	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017733-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82795	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017734-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82796	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017735-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82797	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017736-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82798	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017737-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82799	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017738-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82800	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017739-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82801	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017740-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82802	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017741-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82803	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017742-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82804	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017743-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82805	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017744-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82806	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017745-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82807	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017746-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82808	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017747-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82809	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017748-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82810	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017749-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82811	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017750-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82812	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017776-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82813	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017777-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82814	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017778-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82815	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017779-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82816	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017780-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82817	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017781-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82818	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017782-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82819	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017783-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82820	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017784-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82821	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017785-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82822	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017786-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82823	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017787-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82824	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017788-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82825	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017789-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82826	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017790-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82827	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017791-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82828	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017792-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82829	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017793-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82830	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017794-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82831	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017795-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82832	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017796-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82833	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017797-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82834	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017798-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82835	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017799-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82836	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017800-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82837	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017801-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82838	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017802-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82839	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017803-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82840	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017804-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82841	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017805-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82842	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017806-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82843	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017807-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82844	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017808-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82845	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017809-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82846	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017810-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82847	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017811-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82848	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017812-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82849	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017813-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82850	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017814-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82851	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017815-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82852	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017816-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82853	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017817-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82854	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017818-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82855	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017819-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82856	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017820-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82857	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017821-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82858	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017822-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82859	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017823-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82860	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017824-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82861	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017825-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82862	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017826-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82863	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017827-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82864	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017828-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82865	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017829-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82866	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017830-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82867	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017831-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82868	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017832-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82869	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017833-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82870	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017834-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82871	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017835-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82872	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017836-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82873	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017837-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82874	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017838-CADEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,51	0,51
82875	30/04/2020	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
82876	30/04/2020	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
82877	30/04/2020	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
82878	30/04/2020	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
82879	30/04/2020	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
82880	30/04/2020	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
82881	30/04/2020	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
82882	30/04/2020	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
82883	30/04/2020	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
82884	30/04/2020	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
82885	30/04/2020	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
82886	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82887	30/04/2020	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
82888	30/04/2020	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
82889	30/04/2020	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
82890	30/04/2020	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
82891	30/04/2020	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
82892	30/04/2020	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
82893	30/04/2020	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
82894	30/04/2020	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
82895	30/04/2020	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
82896	30/04/2020	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
82897	30/04/2020	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
82898	30/04/2020	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
82899	30/04/2020	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
82900	30/04/2020	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
82901	30/04/2020	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
82902	30/04/2020	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
82903	30/04/2020	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
82904	30/04/2020	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
82905	30/04/2020	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
82906	30/04/2020	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
82907	30/04/2020	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
82908	30/04/2020	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
82909	30/04/2020	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
82910	30/04/2020	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
82911	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82912	30/04/2020	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
82913	30/04/2020	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
82914	30/04/2020	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
82915	30/04/2020	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
82916	30/04/2020	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
82917	30/04/2020	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
82918	30/04/2020	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
82919	30/04/2020	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
82920	30/04/2020	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
82921	30/04/2020	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
82922	30/04/2020	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
82923	30/04/2020	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
82924	30/04/2020	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
82925	30/04/2020	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
82926	30/04/2020	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
82927	30/04/2020	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
82928	30/04/2020	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
82929	30/04/2020	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
82930	30/04/2020	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
82931	30/04/2020	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
82932	30/04/2020	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
82933	30/04/2020	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
82934	30/04/2020	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
82935	30/04/2020	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
82936	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82937	30/04/2020	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
82938	30/04/2020	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
82939	30/04/2020	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
82940	30/04/2020	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
82941	30/04/2020	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
82942	30/04/2020	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
82943	30/04/2020	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
82944	30/04/2020	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
82945	30/04/2020	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
82946	30/04/2020	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
82947	30/04/2020	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
82948	30/04/2020	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
82949	30/04/2020	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
82950	30/04/2020	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
82951	30/04/2020	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
82952	30/04/2020	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
82953	30/04/2020	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
82954	30/04/2020	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
82955	30/04/2020	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
82956	30/04/2020	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
82957	30/04/2020	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
82958	30/04/2020	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
82959	30/04/2020	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
82960	30/04/2020	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
82961	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82962	30/04/2020	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
82963	30/04/2020	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
82964	30/04/2020	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
82965	30/04/2020	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
82966	30/04/2020	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
82967	30/04/2020	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
82968	30/04/2020	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
82969	30/04/2020	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
82970	30/04/2020	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
82971	30/04/2020	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
82972	30/04/2020	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
82973	30/04/2020	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
82974	30/04/2020	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
82975	30/04/2020	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
82976	30/04/2020	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
82977	30/04/2020	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
82978	30/04/2020	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
82979	30/04/2020	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
82980	30/04/2020	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
82981	30/04/2020	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
82982	30/04/2020	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
82983	30/04/2020	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
82984	30/04/2020	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
82985	30/04/2020	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
82986	30/04/2020	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
82987	30/04/2020	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
82988	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82989	30/04/2020	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
82990	30/04/2020	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
82991	30/04/2020	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
82992	30/04/2020	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
82993	30/04/2020	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
82994	30/04/2020	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
82995	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017577-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
82996	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017573-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
82997	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017572-MONITOR LED 18,5 " SAMSUNG S 19C301..	3,10	3,10
82998	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017584-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
82999	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017583-CONDICIONADOR DE AR LG 18000 BTUS SPLIT TS - C 1825 Q/F 220 V.	14,20	14,20
83000	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017582-CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12000 BTUS SPLIT WAY Q/F 220 V..	11,58	11,58
83001	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017527-LAVADORA 10 KG SUGGAR LAVAMAX LK 1001 BR BRANCO 110 VOLTS..	3,06	3,06
83002	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017543-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83003	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017542-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83004	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017535-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
83005	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017534-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
83006	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017511-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83007	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017510-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83008	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017509-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83009	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017508-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83010	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017507-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83011	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017506-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83012	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017505-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83013	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017504-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83014	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017503-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83015	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017502-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83016	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017501-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83017	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017500-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83018	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017499-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83019	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017498-CADEIRA FIXA ISO CIAFLEX.	0,74	0,74
83020	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017521-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
83021	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017512-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83022	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017520-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
83023	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017519-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
83024	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017518-ESTANTE BIBLI FC 10 PRAT. CH 24,235 MM ALT C/ REF 02 COL "T" CH 18 SUP LAT DEE CH 18.	5,53	5,53
83025	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017513-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
83026	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017514-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
83027	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017515-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
83028	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017516-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
83029	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017517-ARMARIO 1500 X 900 X 350 MM, 02 PORTAS ABRIR, 03 PRATELEIRAS.	4,60	4,60
83030	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017522-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
83031	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017523-ARQUIVO 4 GAV C/ BATOQUE DE NYLON1335 MM ALT X 470 MM PARG X 500 MM PROF..	3,66	3,66
83032	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017537-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83033	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017536-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83034	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017556-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
83035	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017555-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
83036	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017554-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
83037	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017557-CARRINHO DE BEBE GALZERANO MILANO REV DIVS.	5,93	5,93
83038	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017539-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83039	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017540-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83040	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017541-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83041	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017525-LAVADORA ALTA PRESSAO BLACK E DECKER.	5,07	5,07
83042	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017524-TV 50 POLEGADAS LED.	16,45	16,45
83043	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017533-ARMARIO ALTO MISTO BP25 BR 800 X 500 X 1600 FDO DURAT ENC GD P2.	3,63	3,63
83044	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017538-CADEIRAO GALZERANO STANDARD DIVERSO.	1,87	1,87
83045	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017839-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83046	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017840-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83047	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017841-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83048	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017842-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83049	30/04/2020	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
83050	30/04/2020	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
83051	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83052	30/04/2020	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
83053	30/04/2020	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
83054	30/04/2020	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
83055	30/04/2020	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
83056	30/04/2020	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
83057	30/04/2020	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
83058	30/04/2020	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
83059	30/04/2020	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
83060	30/04/2020	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
83061	30/04/2020	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
83062	30/04/2020	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
83063	30/04/2020	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
83064	30/04/2020	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
83065	30/04/2020	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
83066	30/04/2020	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
83067	30/04/2020	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
83068	30/04/2020	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
83069	30/04/2020	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
83070	30/04/2020	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
83071	30/04/2020	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
83072	30/04/2020	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
83073	30/04/2020	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
83074	30/04/2020	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
83075	30/04/2020	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
83076	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83077	30/04/2020	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
83078	30/04/2020	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
83079	30/04/2020	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
83080	30/04/2020	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
83081	30/04/2020	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
83082	30/04/2020	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
83083	30/04/2020	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
83084	30/04/2020	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
83085	30/04/2020	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
83086	30/04/2020	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
83087	30/04/2020	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
83088	30/04/2020	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
83089	30/04/2020	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
83090	30/04/2020	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
83091	30/04/2020	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
83092	30/04/2020	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
83093	30/04/2020	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
83094	30/04/2020	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
83095	30/04/2020	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
83096	30/04/2020	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
83097	30/04/2020	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
83098	30/04/2020	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
83099	30/04/2020	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
83100	30/04/2020	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
83101	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83102	30/04/2020	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
83103	30/04/2020	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
83104	30/04/2020	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
83105	30/04/2020	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
83106	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83107	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017752-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83108	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017753-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83109	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017754-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83110	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017755-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83111	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017756-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83112	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017757-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83113	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017758-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83114	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017759-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83115	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017760-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83116	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017761-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83117	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017762-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83118	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017763-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83119	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017764-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83120	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017765-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83121	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017766-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83122	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017767-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83123	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017768-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83124	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017769-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83125	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017770-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83126	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017771-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83127	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017772-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83128	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017773-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83129	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017774-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83130	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017775-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
83131	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016223-VEICULO CORSA/CLASSIC 2013/2014, PLACA - AYC-6284.	152,00	152,00
83132	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
83133	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003707-ARMARIOS EM MDF FECHADO, NA COR MAPLE, COM DUAS PORTAS, QUATRO PRATELEIRA INTERNAS, COM CHAVE.	3,54	3,54
83134	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
83135	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83136	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83137	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83138	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83139	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83140	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83141	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83142	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
83143	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017252-BEBEDOURO DE COLUNA, TORNEIRA DE PRESSAO A JATO 4,1 LITROS - LIBELL.	4,84	4,84
83144	30/04/2020	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
83145	30/04/2020	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
83146	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017477-CARIMBO CHANCELA COM SELO NACIONAL..	3,37	3,37
83147	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
83148	30/04/2020	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
83149	30/04/2020	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
83150	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017696-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
83151	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017697-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
83152	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017698-CARTEIRA CONJUNTO ALUNO/CJA - 04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M).	0,45	0,45
83153	30/04/2020	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
83154	30/04/2020	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
83155	30/04/2020	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
83156	30/04/2020	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
83157	30/04/2020	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
83158	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83159	30/04/2020	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
83160	30/04/2020	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
83161	30/04/2020	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
83162	30/04/2020	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
83163	30/04/2020	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
83164	30/04/2020	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
83165	30/04/2020	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
83166	30/04/2020	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
83167	30/04/2020	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
83168	30/04/2020	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
83169	30/04/2020	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
83170	30/04/2020	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
83171	30/04/2020	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
83172	30/04/2020	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
83173	30/04/2020	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
83174	30/04/2020	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
83175	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003010-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
83176	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003305-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83177	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003313-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83178	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003013-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
83179	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003295-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83180	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003299-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83181	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003290-CADEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83182	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003020-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24
83183	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003225-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83184	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003227-CARTEIRAS PARA O ALUNO.	0,35	0,35
83185	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 006965-MONITOR LCD 18,5.	2,12	2,12
83186	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
83187	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50
83188	30/04/2020	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
83189	30/04/2020	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
83190	30/04/2020	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
83191	30/04/2020	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
83192	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
83193	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83194	30/04/2020	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
83195	30/04/2020	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
83196	30/04/2020	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
83197	30/04/2020	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização 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...	285,52	285,52
83198	30/04/2020	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...	28,37	28,37
83199	30/04/2020	1.2.3.1.1.02.01	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização 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...	285,52	285,52
83200	30/04/2020	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...	28,37	28,37
83201	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003993-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
83202	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003994-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
83203	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 003995-ABRIGO PARA PONTO DE ONIBUS, MEDINDO 2,00X4,00 METROS COM SUPORTE DE SUSTENTACAO, REFORCADO COM FERRO TUBELAR E COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO.	0,25	0,25
83204	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 004456-PLACA ORIENTATIVA.	0,05	0,05
83205	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 016597-ACADEMIA DE SAUDE - QUADRA 61, LOTE 05.	10,90	10,90
83206	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.02	1.2.3.8.1.02.99	Pela depreciação do bem 017251-QUADRA ESCOLAR COBERTA LOCALIZADA NA RUA MUNHOZ DE MELO, 78 - QUADRA 60..	39,77	39,77
83207	30/04/2020	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
83208	30/04/2020	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
83209	30/04/2020	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
83210	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
83211	30/04/2020	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
83212	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
83213	30/04/2020	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
83214	30/04/2020	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
83215	30/04/2020	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
83216	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
83217	30/04/2020	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
83218	30/04/2020	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
83219	30/04/2020	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
83220	30/04/2020	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
83221	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83222	30/04/2020	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
83223	30/04/2020	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
83224	30/04/2020	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
83225	30/04/2020	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
83226	30/04/2020	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
83227	30/04/2020	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
83228	30/04/2020	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
83229	30/04/2020	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
83230	30/04/2020	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
83231	30/04/2020	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
83232	30/04/2020	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
83233	30/04/2020	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
83234	30/04/2020	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
83235	30/04/2020	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
83236	30/04/2020	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
83237	30/04/2020	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
83238	30/04/2020	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
83239	30/04/2020	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
83240	30/04/2020	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
83241	30/04/2020	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
83242	30/04/2020	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
83243	30/04/2020	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
83244	30/04/2020	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
83245	30/04/2020	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
83246	30/04/2020	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
83247	30/04/2020	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
83248	30/04/2020	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
83249	30/04/2020	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
83250	30/04/2020	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
83251	30/04/2020	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
83252	30/04/2020	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
83253	30/04/2020	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
83254	30/04/2020	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
83255	30/04/2020	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
83256	30/04/2020	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
83257	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83258	30/04/2020	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
83259	30/04/2020	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
83260	30/04/2020	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
83261	30/04/2020	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
83262	30/04/2020	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
83263	30/04/2020	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
83264	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
83265	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
83266	30/04/2020	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
83267	30/04/2020	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
83268	30/04/2020	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
83269	30/04/2020	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
83270	30/04/2020	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
83271	30/04/2020	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
83272	30/04/2020	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
83273	30/04/2020	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
83274	30/04/2020	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
83275	30/04/2020	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
83276	30/04/2020	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
83277	30/04/2020	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
83278	30/04/2020	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
83279	30/04/2020	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
83280	30/04/2020	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
83281	30/04/2020	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
83282	30/04/2020	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
83283	30/04/2020	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
83284	30/04/2020	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
83285	30/04/2020	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
83286	30/04/2020	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
83287	30/04/2020	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
83288	30/04/2020	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
83289	30/04/2020	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
83290	30/04/2020	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
83291	30/04/2020	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
83292	30/04/2020	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
83293	30/04/2020	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
83294	30/04/2020	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
83295	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83296	30/04/2020	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
83297	30/04/2020	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
83298	30/04/2020	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
83299	30/04/2020	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
83300	30/04/2020	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
83301	30/04/2020	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
83302	30/04/2020	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
83303	30/04/2020	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
83304	30/04/2020	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
83305	30/04/2020	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
83306	30/04/2020	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
83307	30/04/2020	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
83308	30/04/2020	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
83309	30/04/2020	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
83310	30/04/2020	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
83311	30/04/2020	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
83312	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019310-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2015/2016, PLACA BAH-0941 COR BRANCO ..	174,70	174,70
83313	30/04/2020	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
83314	30/04/2020	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
83315	30/04/2020	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
83316	30/04/2020	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
83317	30/04/2020	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
83318	30/04/2020	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
83319	30/04/2020	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
83320	30/04/2020	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
83321	30/04/2020	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
83322	30/04/2020	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
83323	30/04/2020	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
83324	30/04/2020	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
83325	30/04/2020	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
83326	30/04/2020	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
83327	30/04/2020	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
83328	30/04/2020	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
83329	30/04/2020	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
83330	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
83331	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
83332	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
83333	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
83334	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83335	30/04/2020	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
83336	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
83337	30/04/2020	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
83338	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019730-SIMULADOR DE AMINHADA DUPLO.	16,12	16,12
83339	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
83340	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019732-ROTACAO DUPLA DIAGONAL DUPLO.	9,75	9,75
83341	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019733-SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO.	16,50	16,50
83342	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019734-SIMULADOR DE ESCADA DUPLO.	22,50	22,50
83343	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
83344	30/04/2020	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
83345	30/04/2020	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
83346	30/04/2020	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
83347	30/04/2020	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
83348	30/04/2020	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
83349	30/04/2020	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
83350	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
83351	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
83352	30/04/2020	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
83353	30/04/2020	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
83354	30/04/2020	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
83355	30/04/2020	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
83356	30/04/2020	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
83357	30/04/2020	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
83358	30/04/2020	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
83359	30/04/2020	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
83360	30/04/2020	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
83361	30/04/2020	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
83362	30/04/2020	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
83363	30/04/2020	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
83364	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83365	30/04/2020	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
83366	30/04/2020	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
83367	30/04/2020	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
83368	30/04/2020	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
83369	30/04/2020	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
83370	30/04/2020	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
83371	30/04/2020	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
83372	30/04/2020	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
83373	30/04/2020	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
83374	30/04/2020	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
83375	30/04/2020	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
83376	30/04/2020	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
83377	30/04/2020	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
83378	30/04/2020	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
83379	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83380	30/04/2020	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
83381	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020115-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83382	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020116-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83383	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020117-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83384	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020118-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83385	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020119-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83386	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020120-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83387	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020121-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83388	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020122-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83389	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020123-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83390	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020124-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83391	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020125-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83392	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020126-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83393	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020127-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
83394	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020128-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83395	30/04/2020	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
83396	30/04/2020	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
83397	30/04/2020	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
83398	30/04/2020	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
83399	30/04/2020	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
83400	30/04/2020	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
83401	30/04/2020	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
83402	30/04/2020	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
83403	30/04/2020	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
83404	30/04/2020	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
83405	30/04/2020	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
83406	30/04/2020	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
83407	30/04/2020	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
83408	30/04/2020	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
83409	30/04/2020	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
83410	30/04/2020	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
83411	30/04/2020	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
83412	30/04/2020	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
83413	30/04/2020	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
83414	30/04/2020	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
83415	30/04/2020	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
83416	30/04/2020	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
83417	30/04/2020	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
83418	30/04/2020	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
83419	30/04/2020	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
83420	30/04/2020	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
83421	30/04/2020	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
83422	30/04/2020	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
83423	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83424	30/04/2020	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
83425	30/04/2020	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
83426	30/04/2020	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
83427	30/04/2020	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
83428	30/04/2020	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
83429	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003505-ESCRIVANINHA COM 3 GAVETAS COR MADEIRA.	0,35	0,35
83430	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015446-MESA PARA COMPUTADOR C/ GAVETEIRO.	0,21	0,21
83431	30/04/2020	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
83432	30/04/2020	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
83433	30/04/2020	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
83434	30/04/2020	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
83435	30/04/2020	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
83436	30/04/2020	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
83437	30/04/2020	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
83438	30/04/2020	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
83439	30/04/2020	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
83440	30/04/2020	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
83441	30/04/2020	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
83442	30/04/2020	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
83443	30/04/2020	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
83444	30/04/2020	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
83445	30/04/2020	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
83446	30/04/2020	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
83447	30/04/2020	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
83448	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020180-MONTANA LS ANO 2016, 2017, COR BRANCO PLACA BAW-8273.	248,00	248,00
83449	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
83450	30/04/2020	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
83451	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83452	30/04/2020	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
83453	30/04/2020	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
83454	30/04/2020	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
83455	30/04/2020	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
83456	30/04/2020	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
83457	30/04/2020	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
83458	30/04/2020	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
83459	30/04/2020	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
83460	30/04/2020	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
83461	30/04/2020	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
83462	30/04/2020	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
83463	30/04/2020	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
83464	30/04/2020	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
83465	30/04/2020	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
83466	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022096-PAREDE DIVISORIA.	4,75	4,75
83467	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
83468	30/04/2020	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
83469	30/04/2020	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
83470	30/04/2020	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
83471	30/04/2020	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
83472	30/04/2020	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
83473	30/04/2020	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
83474	30/04/2020	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
83475	30/04/2020	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
83476	30/04/2020	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
83477	30/04/2020	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
83478	30/04/2020	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 , Depos.	123,75	123,75
83479	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-Trator agricola.	948,00	948,00
83480	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	600,00	600,00
83481	30/04/2020	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
83482	30/04/2020	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
83483	30/04/2020	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
83484	30/04/2020	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
83485	30/04/2020	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
83486	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83487	30/04/2020	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
83488	30/04/2020	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
83489	30/04/2020	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
83490	30/04/2020	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
83491	30/04/2020	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
83492	30/04/2020	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
83493	30/04/2020	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
83494	30/04/2020	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
83495	30/04/2020	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
83496	30/04/2020	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
83497	30/04/2020	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
83498	30/04/2020	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
83499	30/04/2020	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
83500	30/04/2020	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
83501	30/04/2020	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 I3 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
83502	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022681-NOTEBOOK PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 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
83503	30/04/2020	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
83504	30/04/2020	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
83505	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022684-POLTRONA HOSPITALAR MATERIAL DE CONFECCAO ARMACAO BAIXA ACO /ACO PINTADO, ASSENTO, ENCOSTO ESTOFADO COURVIN, CAPACIDADE 120 KG , RECLINACAO ACIONAMENTO MANUAL, DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO.	4,98	4,98



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83506	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022685-TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE AREA VISUAL MINIMA DE 1,80 X 1,80 M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO OPACO).	8,92	8,92
83507	30/04/2020	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
83508	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022687-AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE TIPO ELETRICO.	1,08	1,08
83509	30/04/2020	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
83510	30/04/2020	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
83511	30/04/2020	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
83512	30/04/2020	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
83513	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022707-VEICULO VOYAGE 1.6 TRENDLINE ANO 2017/2018 PLACA BBP-0763 , 04 PORTAS COR BRANCA..	263,50	263,50
83514	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022710-PAINEL DIMSORIA C/ 01 PORTA COMPLETA P/ INST.	15,19	15,19
83515	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022711-PAINEL DIMSORIA S/ PORTA P/ SER INSTALADO.	19,87	19,87
83516	30/04/2020	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
83517	30/04/2020	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
83518	30/04/2020	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
83519	30/04/2020	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
83520	30/04/2020	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
83521	30/04/2020	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
83522	30/04/2020	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
83523	30/04/2020	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
83524	30/04/2020	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
83525	30/04/2020	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
83526	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
83527	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83528	30/04/2020	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
83529	30/04/2020	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
83530	30/04/2020	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
83531	30/04/2020	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
83532	30/04/2020	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
83533	30/04/2020	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
83534	30/04/2020	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
83535	30/04/2020	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
83536	30/04/2020	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
83537	30/04/2020	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
83538	30/04/2020	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
83539	30/04/2020	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
83540	30/04/2020	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
83541	30/04/2020	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
83542	30/04/2020	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
83543	30/04/2020	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
83544	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83545	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83546	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83547	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83548	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83549	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83550	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
83551	30/04/2020	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
83552	30/04/2020	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
83553	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83554	30/04/2020	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
83555	30/04/2020	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
83556	30/04/2020	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
83557	30/04/2020	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
83558	30/04/2020	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
83559	30/04/2020	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
83560	30/04/2020	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
83561	30/04/2020	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 , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
83562	30/04/2020	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 , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
83563	30/04/2020	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 , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
83564	30/04/2020	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 , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
83565	30/04/2020	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 , MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
83566	30/04/2020	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
83567	30/04/2020	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
83568	30/04/2020	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
83569	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
83570	30/04/2020	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
83571	30/04/2020	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
83572	30/04/2020	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
83573	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83574	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83575	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83576	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83577	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83578	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83579	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83580	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
83581	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022797-MOBI LIKE FIAT 1.0 4 PLACA BBQ-8348.	197,50	197,50
83582	30/04/2020	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
83583	30/04/2020	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
83584	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83585	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022835-AMALGAMADOR ODONTINTOLOGICO : TIPO CAPSULAR , MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2,76	2,76
83586	30/04/2020	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
83587	30/04/2020	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
83588	30/04/2020	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
83589	30/04/2020	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
83590	30/04/2020	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
83591	30/04/2020	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
83592	30/04/2020	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
83593	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
83594	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
83595	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
83596	30/04/2020	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
83597	30/04/2020	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
83598	30/04/2020	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
83599	30/04/2020	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
83600	30/04/2020	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
83601	30/04/2020	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
83602	30/04/2020	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
83603	30/04/2020	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
83604	30/04/2020	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
83605	30/04/2020	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
83606	30/04/2020	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
83607	30/04/2020	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
83608	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83609	30/04/2020	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
83610	30/04/2020	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
83611	30/04/2020	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
83612	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
83613	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFESSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
83614	30/04/2020	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
83615	30/04/2020	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
83616	30/04/2020	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
83617	30/04/2020	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
83618	30/04/2020	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
83619	30/04/2020	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
83620	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83621	30/04/2020	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
83622	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023172-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83623	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023173-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83624	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023174-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83625	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023175-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83626	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023176-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83627	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023177-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83628	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023178-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83629	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023179-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83630	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023180-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
83631	30/04/2020	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
83632	30/04/2020	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
83633	30/04/2020	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
83634	30/04/2020	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
83635	30/04/2020	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
83636	30/04/2020	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
83637	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83638	30/04/2020	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
83639	30/04/2020	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
83640	30/04/2020	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
83641	30/04/2020	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
83642	30/04/2020	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
83643	30/04/2020	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
83644	30/04/2020	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
83645	30/04/2020	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
83646	30/04/2020	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
83647	30/04/2020	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
83648	30/04/2020	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
83649	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
83650	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
83651	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023229-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
83652	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023230-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
83653	30/04/2020	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
83654	30/04/2020	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
83655	30/04/2020	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
83656	30/04/2020	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
83657	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023235-COMPUTADOR DESKTOP BASICO.	29,32	29,32
83658	30/04/2020	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
83659	30/04/2020	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
83660	30/04/2020	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
83661	30/04/2020	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
83662	30/04/2020	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
83663	30/04/2020	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
83664	30/04/2020	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
83665	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
83666	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
83667	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
83668	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
83669	30/04/2020	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
83670	30/04/2020	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
83671	30/04/2020	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
83672	30/04/2020	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
83673	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83674	30/04/2020	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
83675	30/04/2020	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
83676	30/04/2020	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
83677	30/04/2020	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
83678	30/04/2020	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
83679	30/04/2020	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
83680	30/04/2020	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
83681	30/04/2020	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
83682	30/04/2020	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
83683	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83684	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83685	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83686	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83687	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83688	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83689	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83690	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83691	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83692	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
83693	30/04/2020	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
83694	30/04/2020	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
83695	30/04/2020	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
83696	30/04/2020	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
83697	30/04/2020	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
83698	30/04/2020	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
83699	30/04/2020	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
83700	30/04/2020	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
83701	30/04/2020	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
83702	30/04/2020	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
83703	30/04/2020	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
83704	30/04/2020	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
83705	30/04/2020	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
83706	30/04/2020	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
83707	30/04/2020	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
83708	30/04/2020	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
83709	30/04/2020	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
83710	30/04/2020	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
83711	30/04/2020	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
83712	30/04/2020	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
83713	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83714	30/04/2020	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
83715	30/04/2020	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
83716	30/04/2020	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
83717	30/04/2020	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
83718	30/04/2020	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
83719	30/04/2020	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
83720	30/04/2020	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
83721	30/04/2020	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
83722	30/04/2020	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
83723	30/04/2020	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
83724	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025355-MICRO ONIBUS 0 KM ANO 2017/2018 - PLACA BCC-8219.	1.099,99	1.099,99
83725	30/04/2020	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
83726	30/04/2020	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
83727	30/04/2020	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
83728	30/04/2020	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
83729	30/04/2020	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
83730	30/04/2020	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
83731	30/04/2020	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
83732	30/04/2020	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
83733	30/04/2020	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
83734	30/04/2020	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
83735	30/04/2020	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
83736	30/04/2020	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
83737	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
83738	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
83739	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
83740	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
83741	30/04/2020	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
83742	30/04/2020	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
83743	30/04/2020	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
83744	30/04/2020	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
83745	30/04/2020	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
83746	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83747	30/04/2020	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
83748	30/04/2020	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
83749	30/04/2020	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
83750	30/04/2020	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
83751	30/04/2020	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
83752	30/04/2020	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
83753	30/04/2020	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
83754	30/04/2020	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
83755	30/04/2020	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
83756	30/04/2020	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
83757	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
83758	30/04/2020	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
83759	30/04/2020	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
83760	30/04/2020	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
83761	30/04/2020	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
83762	30/04/2020	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
83763	30/04/2020	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
83764	30/04/2020	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
83765	30/04/2020	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
83766	30/04/2020	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
83767	30/04/2020	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
83768	30/04/2020	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
83769	30/04/2020	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
83770	30/04/2020	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
83771	30/04/2020	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
83772	30/04/2020	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
83773	30/04/2020	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
83774	30/04/2020	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
83775	30/04/2020	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
83776	30/04/2020	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
83777	30/04/2020	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
83778	30/04/2020	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
83779	30/04/2020	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
83780	30/04/2020	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
83781	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83782	30/04/2020	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
83783	30/04/2020	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
83784	30/04/2020	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
83785	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
83786	30/04/2020	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
83787	30/04/2020	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
83788	30/04/2020	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
83789	30/04/2020	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
83790	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026005-CADEIRA DE.	0,37	0,37
83791	30/04/2020	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
83792	30/04/2020	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
83793	30/04/2020	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
83794	30/04/2020	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
83795	30/04/2020	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
83796	30/04/2020	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
83797	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
83798	30/04/2020	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
83799	30/04/2020	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
83800	30/04/2020	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
83801	30/04/2020	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
83802	30/04/2020	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
83803	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
83804	30/04/2020	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
83805	30/04/2020	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
83806	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026135-CADEIRA FIXA.	0,60	0,60
83807	30/04/2020	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
83808	30/04/2020	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
83809	30/04/2020	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
83810	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50
83811	30/04/2020	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
83812	30/04/2020	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
83813	30/04/2020	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
83814	30/04/2020	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
83815	30/04/2020	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
83816	30/04/2020	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
83817	30/04/2020	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
83818	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83819	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PO170 ADULTO.	3,26	3,26
83820	30/04/2020	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
83821	30/04/2020	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
83822	30/04/2020	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
83823	30/04/2020	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
83824	30/04/2020	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
83825	30/04/2020	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
83826	30/04/2020	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
83827	30/04/2020	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
83828	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
83829	30/04/2020	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
83830	30/04/2020	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
83831	30/04/2020	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
83832	30/04/2020	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
83833	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
83834	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026209-CADEIRA MULTIUSO.	0,75	0,75
83835	30/04/2020	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
83836	30/04/2020	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
83837	30/04/2020	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
83838	30/04/2020	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
83839	30/04/2020	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
83840	30/04/2020	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
83841	30/04/2020	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
83842	30/04/2020	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
83843	30/04/2020	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
83844	30/04/2020	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
83845	30/04/2020	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
83846	30/04/2020	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
83847	30/04/2020	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
83848	30/04/2020	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
83849	30/04/2020	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
83850	30/04/2020	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
83851	30/04/2020	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
83852	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
83853	30/04/2020	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
83854	30/04/2020	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
83855	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83856	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
83857	30/04/2020	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
83858	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
83859	30/04/2020	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
83860	30/04/2020	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
83861	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
83862	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
83863	30/04/2020	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
83864	30/04/2020	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
83865	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
83866	30/04/2020	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
83867	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
83868	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
83869	30/04/2020	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
83870	30/04/2020	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
83871	30/04/2020	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
83872	30/04/2020	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
83873	30/04/2020	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
83874	30/04/2020	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
83875	30/04/2020	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
83876	30/04/2020	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
83877	30/04/2020	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
83878	30/04/2020	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
83879	30/04/2020	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
83880	30/04/2020	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
83881	30/04/2020	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
83882	30/04/2020	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
83883	30/04/2020	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
83884	30/04/2020	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
83885	30/04/2020	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
83886	30/04/2020	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
83887	30/04/2020	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
83888	30/04/2020	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
83889	30/04/2020	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
83890	30/04/2020	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
83891	30/04/2020	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
83892	30/04/2020	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
83893	30/04/2020	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
83894	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83895	30/04/2020	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
83896	30/04/2020	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
83897	30/04/2020	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
83898	30/04/2020	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
83899	30/04/2020	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
83900	30/04/2020	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
83901	30/04/2020	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
83902	30/04/2020	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
83903	30/04/2020	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
83904	30/04/2020	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
83905	30/04/2020	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
83906	30/04/2020	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
83907	30/04/2020	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
83908	30/04/2020	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
83909	30/04/2020	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
83910	30/04/2020	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
83911	30/04/2020	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
83912	30/04/2020	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
83913	30/04/2020	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
83914	30/04/2020	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
83915	30/04/2020	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
83916	30/04/2020	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
83917	30/04/2020	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
83918	30/04/2020	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
83919	30/04/2020	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
83920	30/04/2020	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
83921	30/04/2020	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
83922	30/04/2020	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
83923	30/04/2020	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
83924	30/04/2020	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
83925	30/04/2020	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
83926	30/04/2020	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
83927	30/04/2020	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
83928	30/04/2020	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
83929	30/04/2020	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
83930	30/04/2020	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
83931	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83932	30/04/2020	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
83933	30/04/2020	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
83934	30/04/2020	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
83935	30/04/2020	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
83936	30/04/2020	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
83937	30/04/2020	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
83938	30/04/2020	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
83939	30/04/2020	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
83940	30/04/2020	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
83941	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
83942	30/04/2020	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
83943	30/04/2020	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
83944	30/04/2020	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
83945	30/04/2020	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
83946	30/04/2020	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
83947	30/04/2020	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
83948	30/04/2020	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
83949	30/04/2020	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
83950	30/04/2020	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
83951	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
83952	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
83953	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
83954	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
83955	30/04/2020	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
83956	30/04/2020	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
83957	30/04/2020	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
83958	30/04/2020	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
83959	30/04/2020	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
83960	30/04/2020	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
83961	30/04/2020	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
83962	30/04/2020	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
83963	30/04/2020	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
83964	30/04/2020	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
83965	30/04/2020	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
83966	30/04/2020	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
83967	30/04/2020	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
83968	30/04/2020	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
83969	30/04/2020	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
83970	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83971	30/04/2020	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
83972	30/04/2020	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
83973	30/04/2020	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
83974	30/04/2020	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
83975	30/04/2020	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
83976	30/04/2020	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
83977	30/04/2020	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
83978	30/04/2020	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
83979	30/04/2020	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
83980	30/04/2020	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
83981	30/04/2020	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
83982	30/04/2020	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
83983	30/04/2020	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
83984	30/04/2020	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
83985	30/04/2020	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
83986	30/04/2020	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
83987	30/04/2020	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
83988	30/04/2020	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
83989	30/04/2020	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
83990	30/04/2020	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
83991	30/04/2020	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
83992	30/04/2020	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
83993	30/04/2020	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
83994	30/04/2020	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
83995	30/04/2020	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
83996	30/04/2020	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
83997	30/04/2020	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
83998	30/04/2020	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
83999	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
84000	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
84001	30/04/2020	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
84002	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
84003	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
84004	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
84005	30/04/2020	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
84006	30/04/2020	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
84007	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
84008	30/04/2020	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
84009	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84010	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
84011	30/04/2020	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
84012	30/04/2020	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
84013	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
84014	30/04/2020	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
84015	30/04/2020	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
84016	30/04/2020	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
84017	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
84018	30/04/2020	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
84019	30/04/2020	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
84020	30/04/2020	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
84021	30/04/2020	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
84022	30/04/2020	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
84023	30/04/2020	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
84024	30/04/2020	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
84025	30/04/2020	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
84026	30/04/2020	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
84027	30/04/2020	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
84028	30/04/2020	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
84029	30/04/2020	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
84030	30/04/2020	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
84031	30/04/2020	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
84032	30/04/2020	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
84033	30/04/2020	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
84034	30/04/2020	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
84035	30/04/2020	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
84036	30/04/2020	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
84037	30/04/2020	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
84038	30/04/2020	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
84039	30/04/2020	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
84040	30/04/2020	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
84041	30/04/2020	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
84042	30/04/2020	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
84043	30/04/2020	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
84044	30/04/2020	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
84045	30/04/2020	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
84046	30/04/2020	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
84047	30/04/2020	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
84048	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84049	30/04/2020	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
84050	30/04/2020	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
84051	30/04/2020	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
84052	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
84053	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
84054	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
84055	30/04/2020	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
84056	30/04/2020	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
84057	30/04/2020	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
84058	30/04/2020	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
84059	30/04/2020	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
84060	30/04/2020	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
84061	30/04/2020	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
84062	30/04/2020	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
84063	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
84064	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
84065	30/04/2020	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
84066	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026504-CARTEIRA ESCOLAR.	0,67	0,67
84067	30/04/2020	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
84068	30/04/2020	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
84069	30/04/2020	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
84070	30/04/2020	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
84071	30/04/2020	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
84072	30/04/2020	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
84073	30/04/2020	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
84074	30/04/2020	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
84075	30/04/2020	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
84076	30/04/2020	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
84077	30/04/2020	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
84078	30/04/2020	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
84079	30/04/2020	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
84080	30/04/2020	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
84081	30/04/2020	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
84082	30/04/2020	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
84083	30/04/2020	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
84084	30/04/2020	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
84085	30/04/2020	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
84086	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84087	30/04/2020	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
84088	30/04/2020	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
84089	30/04/2020	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
84090	30/04/2020	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
84091	30/04/2020	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
84092	30/04/2020	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
84093	30/04/2020	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
84094	30/04/2020	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
84095	30/04/2020	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
84096	30/04/2020	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
84097	30/04/2020	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
84098	30/04/2020	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
84099	30/04/2020	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
84100	30/04/2020	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
84101	30/04/2020	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
84102	30/04/2020	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
84103	30/04/2020	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
84104	30/04/2020	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
84105	30/04/2020	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
84106	30/04/2020	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
84107	30/04/2020	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
84108	30/04/2020	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
84109	30/04/2020	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
84110	30/04/2020	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
84111	30/04/2020	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
84112	30/04/2020	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
84113	30/04/2020	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
84114	30/04/2020	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
84115	30/04/2020	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
84116	30/04/2020	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
84117	30/04/2020	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
84118	30/04/2020	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
84119	30/04/2020	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
84120	30/04/2020	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
84121	30/04/2020	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
84122	30/04/2020	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
84123	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84124	30/04/2020	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
84125	30/04/2020	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
84126	30/04/2020	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
84127	30/04/2020	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
84128	30/04/2020	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
84129	30/04/2020	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
84130	30/04/2020	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
84131	30/04/2020	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
84132	30/04/2020	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
84133	30/04/2020	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
84134	30/04/2020	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
84135	30/04/2020	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
84136	30/04/2020	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
84137	30/04/2020	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
84138	30/04/2020	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
84139	30/04/2020	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
84140	30/04/2020	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
84141	30/04/2020	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
84142	30/04/2020	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
84143	30/04/2020	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
84144	30/04/2020	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
84145	30/04/2020	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
84146	30/04/2020	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
84147	30/04/2020	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
84148	30/04/2020	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
84149	30/04/2020	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
84150	30/04/2020	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
84151	30/04/2020	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
84152	30/04/2020	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
84153	30/04/2020	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
84154	30/04/2020	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
84155	30/04/2020	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
84156	30/04/2020	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
84157	30/04/2020	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
84158	30/04/2020	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
84159	30/04/2020	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
84160	30/04/2020	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84161	30/04/2020	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
84162	30/04/2020	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
84163	30/04/2020	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
84164	30/04/2020	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
84165	30/04/2020	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
84166	30/04/2020	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
84167	30/04/2020	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
84168	30/04/2020	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
84169	30/04/2020	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
84170	30/04/2020	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
84171	30/04/2020	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
84172	30/04/2020	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
84173	30/04/2020	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
84174	30/04/2020	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
84175	30/04/2020	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
84176	30/04/2020	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
84177	30/04/2020	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
84178	30/04/2020	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
84179	30/04/2020	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
84180	30/04/2020	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
84181	30/04/2020	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
84182	30/04/2020	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
84183	30/04/2020	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
84184	30/04/2020	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
84185	30/04/2020	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
84186	30/04/2020	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
84187	30/04/2020	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
84188	30/04/2020	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
84189	30/04/2020	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
84190	30/04/2020	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
84191	30/04/2020	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
84192	30/04/2020	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
84193	30/04/2020	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
84194	30/04/2020	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
84195	30/04/2020	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
84196	30/04/2020	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
84197	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84198	30/04/2020	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
84199	30/04/2020	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
84200	30/04/2020	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
84201	30/04/2020	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
84202	30/04/2020	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
84203	30/04/2020	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
84204	30/04/2020	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
84205	30/04/2020	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
84206	30/04/2020	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
84207	30/04/2020	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
84208	30/04/2020	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
84209	30/04/2020	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
84210	30/04/2020	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
84211	30/04/2020	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
84212	30/04/2020	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
84213	30/04/2020	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
84214	30/04/2020	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
84215	30/04/2020	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
84216	30/04/2020	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
84217	30/04/2020	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
84218	30/04/2020	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
84219	30/04/2020	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
84220	30/04/2020	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
84221	30/04/2020	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
84222	30/04/2020	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
84223	30/04/2020	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
84224	30/04/2020	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
84225	30/04/2020	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
84226	30/04/2020	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
84227	30/04/2020	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
84228	30/04/2020	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
84229	30/04/2020	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
84230	30/04/2020	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
84231	30/04/2020	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
84232	30/04/2020	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
84233	30/04/2020	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
84234	30/04/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84235	30/04/2020	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
84236	30/04/2020	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
84237	30/04/2020	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
84238	30/04/2020	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
84239	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026677-VEICULO PRISMA 1.4 FLEX LT , PLACA BCU-0J41 , COR BRANCA.	299,75	299,75
84240	30/04/2020	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
84241	30/04/2020	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
84242	30/04/2020	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
84243	30/04/2020	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
84244	30/04/2020	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
84245	30/04/2020	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
84246	30/04/2020	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
84247	30/04/2020	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
84248	30/04/2020	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
84249	30/04/2020	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
84250	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
84251	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
84252	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
84253	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
84254	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
84255	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027387-TELEFONE.	5,85	5,85
84256	30/04/2020	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
84257	30/04/2020	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
84258	30/04/2020	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
84259	30/04/2020	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
84260	30/04/2020	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
84261	30/04/2020	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
84262	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027405-CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA BASE EM NYLON, ESPUMA.	1,20	1,20
84263	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027406-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84264	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027407-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84265	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027408-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84266	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027409-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84267	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027410-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84268	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027411-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84269	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027412-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84270	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027413-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84271	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027414-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84272	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027415-CADEIRA FIXA SECRETARIA EM TECIDO NA COR PRETA VIANFLEX.	0,40	0,40
84273	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027416-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84274	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027417-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84275	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027418-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84276	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027419-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84277	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027420-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84278	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027421-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84279	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027422-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84280	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027423-ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS COM 4 REPARTIÇÃO.	3,61	3,61
84281	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
84282	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027462-TV LCD 32 POLEGADAS.	10,60	10,60
84283	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027463-DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS.	46,90	46,90
84284	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027464-FORRAGEIRA DE CORTE NOVA, COM NO MINIMO 12 FACAS HIDRAULICAS CARDAN.	120,43	120,43
84285	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027465-CARRETA METALICA NOVA, CAPACIDADE MINIMA DE 6 TONELADAS, SISTEMA BASCULANTE RODADO COM PNEUS NOVOS.	108,15	108,15
84286	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027517-VAN RENAULT.	820,00	820,00
84287	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027630-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
84288	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027631-RADIO ENTRADA USB FM.	1,84	1,84
84289	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027632-BALCÃO DE COZINHA 3 PORTAS E 3 GAVETAS.	2,82	2,82
84290	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027633-MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA CINZA.	0,75	0,75
84291	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027683-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
84292	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027685-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
84293	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027686-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
84294	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027687-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
84295	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027688-MONITOR LCD 19,5 LG.	9,30	9,30
84296	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027689-MONITOR LCD 19,5 LG.	8,44	8,44
84297	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027729-PISCINA DE BOLINHA 2,00 X 2,00 (SEM BOLINHAS) TOYS (PARTE DE PGTO).	9,89	9,89
84298	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027797-VEICULO SPIN 1.8 LTZ 2019/2019 PLACA BDD-6E84 COR BRANCO.	349,95	349,95
84299	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027823-ONIBUS MARCOPOLO VOLARE.	1.199,50	1.199,50
84300	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027825-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
84301	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027826-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
84302	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027827-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA.	17,54	17,54
84303	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028580-SOFÁ 2 LUGARES.	5,55	5,55
84304	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
84305	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
84306	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
84307	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
84308	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
84309	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84310	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028587-MESA RET EM MDF PARA 4 CRIANÇAS DE 03 A 05 ANOS.	2,39	2,39
84311	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028588-ESCORREGADOR EM POLIETILENO.	7,76	7,76
84312	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028589-GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO.	8,60	8,60
84313	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028590-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84314	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028591-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84315	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028592-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84316	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028593-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84317	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028594-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84318	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028595-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84319	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028596-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84320	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028597-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84321	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028598-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84322	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028599-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84323	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028600-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84324	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028601-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84325	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028602-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84326	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028603-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84327	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028604-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84328	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028605-PLACA DE TATAME DE EVA 100X100.	0,33	0,33
84329	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028606-TUNEL LUDICO DE POLIETILENO.	11,79	11,79
84330	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
84331	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
84332	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028646-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
84333	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028647-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
84334	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028648-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY.	5,85	5,85
84335	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
84336	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028653-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
84337	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028654-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
84338	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028655-CADEIRA COM BRAÇO , RODINHA E ALTURA REGULAVEL.	1,36	1,36
84339	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028656-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84340	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028657-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84341	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028658-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84342	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028659-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84343	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028660-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84344	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028661-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84345	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028662-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59
84346	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028663-CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO.	1,59	1,59





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84347	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028664-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
84348	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028665-CADEIRA REFEIÇÃO ADULTO.	0,60	0,60
84349	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028667-CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE EM FERRO ..	2,28	2,28
84350	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028668-CADEIRA CRIANÇA 4 E 6 ANOS.	1,26	1,26
84351	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028669-MAQUINA SECADORA 10KG.	18,36	18,36
84352	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028670-BALANÇO COM 04 LUGARES..	7,98	7,98
84353	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028671-QUADRO DE AVISO COTRIÇA 100X 150 CM.	1,25	1,25
84354	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028672-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	3,12	3,12
84355	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028673-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
84356	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028674-QUADRO MURAL DE FELTRO 0,90X1,20 M.	1,04	1,04
84357	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
84358	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
84359	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028678-ESTERILIZADOR 06 MAMADEIRAS MICRO-ONDAS.	2,28	2,28
84360	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028694-CASINHA DE BONECA.	19,97	19,97
84361	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028695-GANGORRA DE POLIETILENO.	2,92	2,92
84362	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028696-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
84363	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028697-BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO POT 125/145.	8,58	8,58
84364	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028699-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84365	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028700-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84366	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028701-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84367	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028702-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84368	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028703-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84369	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028704-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84370	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028705-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84371	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028706-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	3,16	3,16
84372	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028707-CARRO PARA TRANSPORTE MATINOS 2 PORTAS COM 1 RENASCER.	5,73	5,73
84373	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028708-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
84374	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028709-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
84375	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028710-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
84376	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028711-TELEFONE IP VOIP COM VISOR.	5,85	5,85
84377	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028712-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84378	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028713-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84379	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028714-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84380	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028715-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84381	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028716-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84382	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028717-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84383	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028718-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84384	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028719-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84385	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028720-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84386	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028721-PRATO 14 FANFARRA.	1,04	1,04
84387	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028733-CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH SEM FIO.	4,12	4,12
84388	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028773-BANHEIRA PARA BEBE RIGIDA QUE COMPORTE ATE 30 KG.	0,59	0,59
84389	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTAO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
84390	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028796-FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS.	20,97	20,97
84391	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028819-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
84392	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028820-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
84393	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028821-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
84394	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028822-MICROCOMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS.	35,33	35,33
84395	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028823-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
84396	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028824-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
84397	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028825-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,64	1,64
84398	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028826-ESCRIVANIA PARA COMPUTADOR 2 GAVETAS EM MDF MARRON.	1,63	1,63
84399	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028828-MESA PARA IMPRESSORA TAMPO E PAINEL CONFECIONADOS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO.	0,76	0,76
84400	30/04/2020	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.	892,50	892,50
84401	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
84402	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028961-PULVERIZADOR NOVE , CAPACIDADE MINIMA 600 LITROS , COMPRIMENTO DA BARRA , MINIMO DE 12 MTS..	69,97	69,97
84403	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028969-ARADO SUBSOLADOR DE ARRRASTO NOVO COM DESARME AUTOMATICO MINIMO 5 HASTES MOLAS , COM PNEUS CONTROLE REMOTO E DISCO DE CORTE..	170,25	170,25
84404	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028970-DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO CAPACIDADE MINIMA DE 2,3 M CUBICOS ESTEIRA MINIMA 80 CM PNEUS NOVOS RODADO TANDEM..	133,90	133,90
84405	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028972-BATERIA ACUSTICA COMPLETA COM 05 PEÇAS.	12,03	12,03
84406	30/04/2020	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 PGT0).	15,37	15,37
84407	30/04/2020	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
84408	30/04/2020	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
84409	30/04/2020	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
84410	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029145-VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO - PLACA-BDR9J15.	660,00	660,00
84411	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029149-VEICULO FIAT STRADA ADVENTURE CD.	206,99	206,99
84412	30/04/2020	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
84413	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
84414	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029315-AR CONDICIONADO EL GIM FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
84415	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029316-AR CONDICIONADO ELGIN FRIO 18000 BTUS.	13,50	13,50
84416	30/04/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029317-AR CONDICIONADO SPRINGER QUENTE E FRIO 12000 BTUS.	10,50	10,50



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84417	30/04/2020	3.4.3.2.1	2.2.2.1.1.02.01	Pela correção da Dívida Fundada 144 - PATENTE - BANCO DO BRASIL - MP 2022-16 TC 18 vinculada ao contrato 0000022005.	905.220,82	905.220,82
84418	30/04/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001517 - 00036/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM REFORÇO E VULCANIZAÇÃO	7.165,00	7.165,00
84419	30/04/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001518 - 00037/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA ESTRADA RURAL NO DISTRITO DE QUATRO M	30.986,22	30.986,22
84420	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
84421	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
84422	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
84423	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
84424	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
84425	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
84426	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
84427	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	184,78	184,78
84428	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
84429	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
84430	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
84431	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
84432	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
84433	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
84434	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
84435	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
84436	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
84437	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
84438	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
84439	30/04/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
84440	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002165/2020	138,84	138,84
84441	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002166/2020	833,04	833,04
84442	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002167/2020	254,54	254,54
84443	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002168/2020	647,92	647,92
84444	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002169/2020	185,12	185,12
84445	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002170/2020	69,42	69,42
84446	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002171/2020	185,12	185,12
84447	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002336/2020	661,30	661,30
84448	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002337/2020	193,70	193,70
84449	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002338/2020	21,44	21,44
84450	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002339/2020	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
84451	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002340/2020	14,70	14,70
84452	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002341/2020	0,98	0,98
84453	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002342/2020	6,13	6,13
84454	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002343/2020	184,78	184,78
84455	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002344/2020	38,59	38,59
84456	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002345/2020	2,21	2,21
84457	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002346/2020	1,23	1,23
84458	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002347/2020	62,72	62,72
84459	30/04/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002348/2020	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					4.475.348,82	4.475.348,82
<b>Total Geral:</b>					31.608.353,84	31.608.353,84

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARCOS THADEU GALO DA SILVA  
SECRETARIO DA FAZENDA

CARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA