



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/05/2020 até 31/05/2020

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 04/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84460	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	99,70	99,70
84461	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	99,70	99,70
84462	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	99,70	99,70
84463	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,53	41,53
84464	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,53	41,53
84465	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,53	41,53
84466	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,92	24,92
84467	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,92	24,92
84468	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,92	24,92
84469	04/05/2020	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.	166,15	166,15
84470	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,83	19,83
84471	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,83	19,83
84472	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	19,83	19,83
84473	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,25	8,25
84474	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,25	8,25
84475	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	8,25	8,25
84476	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,95	4,95
84477	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,95	4,95



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
84478	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,95	4,95
84479	04/05/2020	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.	33,03	33,03
84480	04/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	42,40	42,40
84481	04/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	42,40	42,40
84482	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	42,40	42,40
84483	04/05/2020	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.	42,40	42,40
84484	04/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002720/2020-2.	2.600,00	2.600,00
84485	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002720/2020-2.	2.600,00	2.600,00
84486	04/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002720/2020-2.	2.600,00	2.600,00
84487	04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002720/2020-2.	2.600,00	2.600,00
84488	04/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002721/2020-2.	4.900,00	4.900,00
84489	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002721/2020-2.	4.900,00	4.900,00
84490	04/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002721/2020-2.	4.900,00	4.900,00
84491	04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002721/2020-2.	4.900,00	4.900,00
84492	04/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002722/2020-2.	845,00	845,00
84493	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002722/2020-2.	845,00	845,00
84494	04/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002722/2020-2.	845,00	845,00
84495	04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002722/2020-2.	845,00	845,00
84496	04/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002723/2020-2.	1.590,00	1.590,00
84497	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002723/2020-2.	1.590,00	1.590,00
84498	04/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002723/2020-2.	1.590,00	1.590,00
84499	04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002723/2020-2.	1.590,00	1.590,00
84500	04/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002724/2020-2.	60,00	60,00
84501	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002724/2020-2.	60,00	60,00
84502	04/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002724/2020-2.	60,00	60,00
84503	04/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002724/2020-2.	60,00	60,00
84504	04/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2020-2-000001	136,53	136,53
84505	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002568/2020-2-000001	136,53	136,53
84506	04/05/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2020-2-000001	1.019,55	1.019,55
84507	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002569/2020-2-000001	1.019,55	1.019,55
84508	04/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002571/2020-2-000001	347,70	347,70
84509	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002571/2020-2-000001	347,70	347,70
84510	04/05/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2020-2-000001	432,00	432,00
84511	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2020-2-000001	432,00	432,00
84512	04/05/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
84513	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002720/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
84514	04/05/2020	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00
84515	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002721/2020-2-000001	4.900,00	4.900,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84516	04/05/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
84517	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002723/2020-2-000001	1.590,00	1.590,00
84518	04/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2020-2-000001	60,00	60,00
84519	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2020-2-000001	60,00	60,00
84520	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002568/2020-2-001	136,53	136,53
84521	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2020-2-001	136,53	136,53
84522	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002569/2020-2-001	1.019,55	1.019,55
84523	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2020-2-001	1.019,55	1.019,55
84524	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002571/2020-2-001	347,70	347,70
84525	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2020-2-001	347,70	347,70
84526	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002693/2020-2-001	432,00	432,00
84527	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002693/2020-2-001	432,00	432,00
84528	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002720/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
84529	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
84530	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002721/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
84531	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
84532	04/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2020-2-001	845,00	845,00
84533	04/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002722/2020-2-001	845,00	845,00
84534	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2020-2-001	845,00	845,00
84535	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002723/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
84536	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2020-2-001	1.590,00	1.590,00
84537	04/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002724/2020-2-001	60,00	60,00
84538	04/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2020-2-001	60,00	60,00
84539	04/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002724/2020-2-001	60,00	60,00
84540	04/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002724/2020-2-001	60,00	60,00
84541	04/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002724/2020-2-001	60,00	60,00
84542	04/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	42,40	42,40
84543	04/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2020 - Lcto 0001.	42,40	42,40
84544	04/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2020 - Lcto 0001.	42,40	42,40

Total Data: 88.131,64 88.131,64

Data: 05/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84545	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	6.866,43	6.866,43
84546	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	6.866,43	6.866,43
84547	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	6.866,43	6.866,43
84548	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.861,01	2.861,01
84549	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.861,01	2.861,01
84550	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	2.861,01	2.861,01
84551	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.716,61	1.716,61
84552	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.716,61	1.716,61
84553	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 05/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	1.716,61	1.716,61



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
84554	05/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	11.444,05	11.444,05
84555	05/05/2020	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.	2.288,81	2.288,81
84556	05/05/2020	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.	2.288,81	2.288,81
84557	05/05/2020	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.	2.288,81	2.288,81
84558	05/05/2020	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.	2.288,81	2.288,81
84559	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	715,61	715,61
84560	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	715,61	715,61
84561	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 05/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	715,61	715,61
84562	05/05/2020	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.	715,61	715,61
84563	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	103,58	103,58
84564	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	103,58	103,58
84565	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	103,58	103,58
84566	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	43,16	43,16
84567	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	43,16	43,16
84568	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	43,16	43,16
84569	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,89	25,89
84570	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,89	25,89
84571	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,89	25,89
84572	05/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	172,63	172,63
84573	05/05/2020	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.	34,52	34,52
84574	05/05/2020	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.	34,52	34,52
84575	05/05/2020	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.	34,52	34,52
84576	05/05/2020	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.	34,52	34,52



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
84577	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
84578	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
84579	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110300000000-ACS em 05/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	8.400,00	8.400,00
84580	05/05/2020	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
84581	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
84582	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
84583	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000-VIGILANCIA SANITARIA em 05/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.400,00	1.400,00
84584	05/05/2020	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
84585	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
84586	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
84587	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	5.603,80	5.603,80
84588	05/05/2020	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
84589	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
84590	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
84591	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110200000000-PAB VARIAVEL em 05/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,28	1.097,28
84592	05/05/2020	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
84593	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	44,93	44,93
84594	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	44,93	44,93
84595	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	44,93	44,93
84596	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,71	18,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84597	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,71	18,71
84598	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	18,71	18,71
84599	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,23	11,23
84600	05/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,23	11,23
84601	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,23	11,23
84602	05/05/2020	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.	74,87	74,87
84603	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002725/2020-2.	236,70	236,70
84604	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002725/2020-2.	236,70	236,70
84605	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002725/2020-2.	236,70	236,70
84606	05/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002725/2020-2.	236,70	236,70
84607	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002726/2020-2.	9.816,93	9.816,93
84608	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002726/2020-2.	9.816,93	9.816,93
84609	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002726/2020-2.	9.816,93	9.816,93
84610	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002727/2020-2.	59,28	59,28
84611	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002727/2020-2.	59,28	59,28
84612	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002727/2020-2.	59,28	59,28
84613	05/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002727/2020-2.	59,28	59,28
84614	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002728/2020-2.	3.997,73	3.997,73
84615	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002728/2020-2.	3.997,73	3.997,73
84616	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002728/2020-2.	3.997,73	3.997,73
84617	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002728/2020-2.	3.997,73	3.997,73
84618	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002729/2020-2.	2.500,00	2.500,00
84619	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002729/2020-2.	2.500,00	2.500,00
84620	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002729/2020-2.	2.500,00	2.500,00
84621	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002729/2020-2.	2.500,00	2.500,00
84622	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002730/2020-2.	8,40	8,40
84623	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002730/2020-2.	8,40	8,40
84624	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002730/2020-2.	8,40	8,40
84625	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002730/2020-2.	8,40	8,40
84626	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002731/2020-2.	156,00	156,00
84627	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002731/2020-2.	156,00	156,00
84628	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002731/2020-2.	156,00	156,00
84629	05/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002731/2020-2.	156,00	156,00
84630	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002732/2020-2.	5.570,30	5.570,30
84631	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002732/2020-2.	5.570,30	5.570,30
84632	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002732/2020-2.	5.570,30	5.570,30
84633	05/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002732/2020-2.	5.570,30	5.570,30
84634	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002733/2020-2.	2.980,00	2.980,00
84635	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002733/2020-2.	2.980,00	2.980,00
84636	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002733/2020-2.	2.980,00	2.980,00
84637	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002733/2020-2.	2.980,00	2.980,00
84638	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002734/2020-2.	970,00	970,00
84639	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002734/2020-2.	970,00	970,00
84640	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002734/2020-2.	970,00	970,00
84641	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002734/2020-2.	970,00	970,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84642	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002735/2020-2.	1.300,00	1.300,00
84643	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002735/2020-2.	1.300,00	1.300,00
84644	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002735/2020-2.	1.300,00	1.300,00
84645	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002735/2020-2.	1.300,00	1.300,00
84646	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002736/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84647	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002736/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84648	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002736/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84649	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002736/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84650	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002737/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84651	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002737/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84652	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002737/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84653	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002737/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84654	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002738/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84655	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002738/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84656	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002738/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84657	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002738/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84658	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002739/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84659	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002739/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84660	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002739/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84661	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002739/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84662	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002740/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84663	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002740/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84664	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002740/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84665	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002740/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84666	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002741/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84667	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002741/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84668	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002741/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84669	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002741/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84670	05/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002742/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84671	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002742/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84672	05/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002742/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84673	05/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002742/2020-2.	1.200,00	1.200,00
84674	05/05/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
84675	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2020-2-000001	3.997,73	3.997,73
84676	05/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2020-2-000001	8,40	8,40
84677	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2020-2-000001	8,40	8,40
84678	05/05/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2020-2-000001	156,00	156,00
84679	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2020-2-000001	156,00	156,00
84680	05/05/2020	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2020-2-000001	5.570,30	5.570,30
84681	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2020-2-000001	5.570,30	5.570,30
84682	05/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002728/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
84683	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
84684	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
84685	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
84686	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
84687	05/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002730/2020-2-001	8,40	8,40
84688	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2020-2-001	8,40	8,40
84689	05/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002731/2020-2-001	156,00	156,00
84690	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2020-2-001	156,00	156,00
84691	05/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002732/2020-2-001	5.570,30	5.570,30
84692	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2020-2-001	5.570,30	5.570,30
84693	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
84694	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84695	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
84696	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2020-2-001	970,00	970,00
84697	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002734/2020-2-001	970,00	970,00
84698	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2020-2-001	970,00	970,00
84699	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
84700	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
84701	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
84702	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84703	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84704	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84705	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84706	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84707	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84708	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84709	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84710	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84711	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84712	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84713	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84714	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84715	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84716	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84717	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84718	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84719	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84720	05/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84721	05/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84722	05/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
84723	05/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002730/2020-2-001	8,40	8,40
84724	05/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002730/2020-2-001	8,40	8,40
84725	05/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002730/2020-2-001	8,40	8,40
84726	05/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	1.716,60	1.716,60
84727	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0001.	1.716,60	1.716,60
84728	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0001.	1.716,60	1.716,60
84729	05/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	715,61	715,61
84730	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0002.	715,61	715,61
84731	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0002.	715,61	715,61
84732	05/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 705 e 706.	16.501,08	16.501,08
84733	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0003.	16.501,08	16.501,08
84734	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0003.	16.501,08	16.501,08
84735	05/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.716,60	1.716,60
84736	05/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0004.	1.716,60	1.716,60
84737	05/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2020 - Lcto 0004.	1.716,60	1.716,60
Total Data:					408.445,30	408.445,30
Data: 06/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84738	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	476,81	476,81
84739	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	476,81	476,81
84740	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	476,81	476,81



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
84741	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	198,67	198,67
84742	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	198,67	198,67
84743	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	198,67	198,67
84744	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	119,20	119,20
84745	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	119,20	119,20
84746	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	119,20	119,20
84747	06/05/2020	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.	794,68	794,68
84748	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,31	14,31
84749	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,31	14,31
84750	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,31	14,31
84751	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,96	5,96
84752	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,96	5,96
84753	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,96	5,96
84754	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,57	3,57
84755	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,57	3,57
84756	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,57	3,57
84757	06/05/2020	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.	23,84	23,84
84758	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,54	9,54
84759	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,54	9,54



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
84760	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,54	9,54
84761	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,97	3,97
84762	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,97	3,97
84763	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,97	3,97
84764	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,38	2,38
84765	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,38	2,38
84766	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,38	2,38
84767	06/05/2020	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.	15,89	15,89
84768	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	500,82	500,82
84769	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	500,82	500,82
84770	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	500,82	500,82
84771	06/05/2020	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.	500,82	500,82
84772	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
84773	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
84774	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	5,14	5,14
84775	06/05/2020	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.	5,14	5,14
84776	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28
84777	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28
84778	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001120000000000-SERVICOS em 06/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	10,28	10,28
84779	06/05/2020	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.	10,28	10,28
84780	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.127,36	4.127,36
84781	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.127,36	4.127,36
84782	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.127,36	4.127,36



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
84783	06/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.127,36	4.127,36
84784	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	186,15	186,15
84785	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	186,15	186,15
84786	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	186,15	186,15
84787	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	77,57	77,57
84788	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	77,57	77,57
84789	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	77,57	77,57
84790	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,54	46,54
84791	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,54	46,54
84792	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	46,54	46,54
84793	06/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	310,26	310,26
84794	06/05/2020	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.	62,05	62,05
84795	06/05/2020	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.	62,05	62,05
84796	06/05/2020	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.	62,05	62,05
84797	06/05/2020	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.	62,05	62,05
84798	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
84799	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
84800	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
84801	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
84802	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
84803	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84804	06/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
84805	06/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
84806	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 06/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
84807	06/05/2020	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
84808	06/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002743/2020-2.	2,00	2,00
84809	06/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002743/2020-2.	2,00	2,00
84810	06/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002743/2020-2.	2,00	2,00
84811	06/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002743/2020-2.	2,00	2,00
84812	06/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2020-2-000001	3.784,00	3.784,00
84813	06/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2020-2-000001	3.784,00	3.784,00
84814	06/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2020-2-000001	2,00	2,00
84815	06/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2020-2-000001	2,00	2,00
84816	06/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002438/2020-2-001	3.784,00	3.784,00
84817	06/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2020-2-001	3.784,00	3.784,00
84818	06/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002743/2020-2-001	2,00	2,00
84819	06/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002743/2020-2-001	2,00	2,00
84820	06/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002743/2020-2-001	2,00	2,00
84821	06/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002743/2020-2-001	2,00	2,00
84822	06/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002743/2020-2-001	2,00	2,00
84823	06/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.127,36	4.127,36
84824	06/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2020 - Lcto 0001.	4.127,36	4.127,36
84825	06/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2020 - Lcto 0001.	4.127,36	4.127,36
84826	06/05/2020	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.	23,84	23,84
84827	06/05/2020	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
84828	06/05/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	5,14	5,14
84829	06/05/2020	1.1.2.2.1.01.03	4.4.2.3.1.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 148 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MJM.	10,28	10,28
Total Data:					51.016,51	51.016,51

Data: 07/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84830	07/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	44.349,43	44.349,43
84831	07/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	44.349,43	44.349,43
84832	07/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-REC AFM em 07/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	44.349,43	44.349,43
84833	07/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171899119901000000 - Receita de Apoio Financeiro dos Municípios - AFM.	44.349,43	44.349,43
84834	07/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 07/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
84835	07/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 07/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53



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
84836	07/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 07/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	343,53	343,53
84837	07/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	343,53	343,53
84838	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002744/2020-2.	50,55	50,55
84839	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002744/2020-2.	50,55	50,55
84840	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002744/2020-2.	50,55	50,55
84841	07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002744/2020-2.	50,55	50,55
84842	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002745/2020-2.	50,95	50,95
84843	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002745/2020-2.	50,95	50,95
84844	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002745/2020-2.	50,95	50,95
84845	07/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002745/2020-2.	50,95	50,95
84846	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002746/2020-2.	10,50	10,50
84847	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002746/2020-2.	10,50	10,50
84848	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002746/2020-2.	10,50	10,50
84849	07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002746/2020-2.	10,50	10,50
84850	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002747/2020-2.	443,49	443,49
84851	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002747/2020-2.	443,49	443,49
84852	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002747/2020-2.	443,49	443,49
84853	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002748/2020-2.	1.061,00	1.061,00
84854	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002748/2020-2.	1.061,00	1.061,00
84855	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002748/2020-2.	1.061,00	1.061,00
84856	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002749/2020-2.	591,00	591,00
84857	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002749/2020-2.	591,00	591,00
84858	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002749/2020-2.	591,00	591,00
84859	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002750/2020-2.	1.550,00	1.550,00
84860	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002750/2020-2.	1.550,00	1.550,00
84861	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002750/2020-2.	1.550,00	1.550,00
84862	07/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002750/2020-2.	1.550,00	1.550,00
84863	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002751/2020-2.	661,30	661,30
84864	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002751/2020-2.	661,30	661,30
84865	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002751/2020-2.	661,30	661,30
84866	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002752/2020-2.	193,70	193,70
84867	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002752/2020-2.	193,70	193,70
84868	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002752/2020-2.	193,70	193,70
84869	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002753/2020-2.	21,44	21,44
84870	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002753/2020-2.	21,44	21,44
84871	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002753/2020-2.	21,44	21,44
84872	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002754/2020-2.	93,31	93,31
84873	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002754/2020-2.	93,31	93,31
84874	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002754/2020-2.	93,31	93,31
84875	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002755/2020-2.	14,70	14,70
84876	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002755/2020-2.	14,70	14,70
84877	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002755/2020-2.	14,70	14,70
84878	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002756/2020-2.	0,98	0,98
84879	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002756/2020-2.	0,98	0,98
84880	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002756/2020-2.	0,98	0,98



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84881	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002757/2020-2.	6,13	6,13
84882	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002757/2020-2.	6,13	6,13
84883	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002757/2020-2.	6,13	6,13
84884	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002758/2020-2.	184,78	184,78
84885	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002758/2020-2.	184,78	184,78
84886	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002758/2020-2.	184,78	184,78
84887	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002759/2020-2.	38,59	38,59
84888	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002759/2020-2.	38,59	38,59
84889	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002759/2020-2.	38,59	38,59
84890	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002760/2020-2.	2,21	2,21
84891	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002760/2020-2.	2,21	2,21
84892	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002760/2020-2.	2,21	2,21
84893	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002761/2020-2.	1,23	1,23
84894	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002761/2020-2.	1,23	1,23
84895	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002761/2020-2.	1,23	1,23
84896	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002762/2020-2.	62,72	62,72
84897	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002762/2020-2.	62,72	62,72
84898	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002762/2020-2.	62,72	62,72
84899	07/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002763/2020-2.	2,45	2,45
84900	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002763/2020-2.	2,45	2,45
84901	07/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002763/2020-2.	2,45	2,45
84902	07/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2020-2-000001	10,50	10,50
84903	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2020-2-000001	10,50	10,50
84904	07/05/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
84905	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2020-2-000001	1.061,00	1.061,00
84906	07/05/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2020-2-000001	591,00	591,00
84907	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2020-2-000001	591,00	591,00
84908	07/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
84909	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2020-2-000001	1.550,00	1.550,00
84910	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002751/2020-2-000001	661,30	661,30
84911	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002752/2020-2-000001	193,70	193,70
84912	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002753/2020-2-000001	21,44	21,44
84913	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002754/2020-2-000001	93,31	93,31
84914	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002755/2020-2-000001	14,70	14,70
84915	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002756/2020-2-000001	0,98	0,98
84916	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002757/2020-2-000001	6,13	6,13
84917	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002758/2020-2-000001	184,78	184,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84918	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002759/2020-2-000001	38,59	38,59
84919	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002760/2020-2-000001	2,21	2,21
84920	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002761/2020-2-000001	1,23	1,23
84921	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002762/2020-2-000001	62,72	62,72
84922	07/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002763/2020-2-000001	2,45	2,45
84923	07/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002746/2020-2-001	10,50	10,50
84924	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002746/2020-2-001	10,50	10,50
84925	07/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2020-2-001	443,49	443,49
84926	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002747/2020-2-001	443,49	443,49
84927	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2020-2-001	443,49	443,49
84928	07/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002748/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
84929	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002748/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
84930	07/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002749/2020-2-001	591,00	591,00
84931	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002749/2020-2-001	591,00	591,00
84932	07/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002750/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
84933	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002750/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
84934	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2020-2-001	661,30	661,30
84935	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002751/2020-2-001	661,30	661,30
84936	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2020-2-001	661,30	661,30
84937	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2020-2-001	193,70	193,70
84938	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002752/2020-2-001	193,70	193,70
84939	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2020-2-001	193,70	193,70
84940	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2020-2-001	21,44	21,44
84941	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002753/2020-2-001	21,44	21,44
84942	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2020-2-001	21,44	21,44
84943	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2020-2-001	93,31	93,31
84944	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002754/2020-2-001	93,31	93,31
84945	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2020-2-001	93,31	93,31
84946	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2020-2-001	14,70	14,70
84947	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002755/2020-2-001	14,70	14,70
84948	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2020-2-001	14,70	14,70
84949	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2020-2-001	0,98	0,98
84950	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002756/2020-2-001	0,98	0,98
84951	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2020-2-001	0,98	0,98
84952	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2020-2-001	6,13	6,13
84953	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002757/2020-2-001	6,13	6,13
84954	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2020-2-001	6,13	6,13
84955	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2020-2-001	184,78	184,78
84956	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002758/2020-2-001	184,78	184,78
84957	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2020-2-001	184,78	184,78
84958	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2020-2-001	38,59	38,59
84959	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002759/2020-2-001	38,59	38,59
84960	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2020-2-001	38,59	38,59
84961	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2020-2-001	2,21	2,21
84962	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002760/2020-2-001	2,21	2,21
84963	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2020-2-001	2,21	2,21
84964	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2020-2-001	1,23	1,23
84965	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002761/2020-2-001	1,23	1,23
84966	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2020-2-001	1,23	1,23
84967	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2020-2-001	62,72	62,72
84968	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002762/2020-2-001	62,72	62,72
84969	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2020-2-001	62,72	62,72
84970	07/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2020-2-001	2,45	2,45
84971	07/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002763/2020-2-001	2,45	2,45
84972	07/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2020-2-001	2,45	2,45
84973	07/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002746/2020-2-001	10,50	10,50
84974	07/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002746/2020-2-001	10,50	10,50
84975	07/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002746/2020-2-001	10,50	10,50
84976	07/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002747/2020-2-001	443,49	443,49
84977	07/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002747/2020-2-001	443,49	443,49
84978	07/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002747/2020-2-001	443,49	443,49



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
84979	07/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 447.	43.905,94	43.905,94
84980	07/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2020 - Lcto 0001.	43.905,94	43.905,94
84981	07/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/05/2020 - Lcto 0001.	43.905,94	43.905,94
84982	07/05/2020	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	1.111,90	1.111,90
84983	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	11.352,90	11.352,90
84984	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84985	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	276,90	276,90
84986	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	276,90	276,90
84987	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84988	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	276,90	276,90
84989	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84990	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84991	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84992	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84993	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84994	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84995	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84996	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84997	07/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	138,45	138,45
84998	07/05/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00105/2019, conforme aditivo 000004.	1.668,90	1.668,90
84999	07/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001519 - 00038/2020 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA PODA DE ARVORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D	2.305,00	2.305,00



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
85000	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002751/2020	661,30	661,30
85001	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002751/2020ro 002751/2020	661,30	661,30
85002	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002751/2020	661,30	661,30
85003	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002751/2020	661,30	661,30
85004	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002752/2020	193,70	193,70
85005	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002752/2020ro 002752/2020	193,70	193,70
85006	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002752/2020	193,70	193,70
85007	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002752/2020	193,70	193,70
85008	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002753/2020	21,44	21,44
85009	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002753/2020ro 002753/2020	21,44	21,44
85010	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002753/2020	21,44	21,44
85011	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002753/2020	21,44	21,44
85012	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002754/2020	93,31	93,31
85013	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002754/2020ro 002754/2020	93,31	93,31
85014	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002754/2020	93,31	93,31
85015	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002754/2020	93,31	93,31
85016	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002755/2020	14,70	14,70
85017	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002755/2020ro 002755/2020	14,70	14,70
85018	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002755/2020	14,70	14,70
85019	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002755/2020	14,70	14,70
85020	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002756/2020	0,98	0,98
85021	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002756/2020ro 002756/2020	0,98	0,98
85022	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002756/2020	0,98	0,98
85023	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002756/2020	0,98	0,98
85024	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002757/2020	6,13	6,13
85025	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002757/2020ro 002757/2020	6,13	6,13
85026	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002757/2020	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
85027	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002757/2020	6,13	6,13
85028	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002758/2020	184,78	184,78
85029	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002758/2020ro	184,78	184,78
85030	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002758/2020	184,78	184,78
85031	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002758/2020	184,78	184,78
85032	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002759/2020	38,59	38,59
85033	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002759/2020ro	38,59	38,59
85034	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002759/2020	38,59	38,59
85035	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002759/2020	38,59	38,59
85036	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002760/2020	2,21	2,21
85037	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002760/2020ro	2,21	2,21
85038	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002760/2020	2,21	2,21
85039	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002760/2020	2,21	2,21
85040	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002761/2020	1,23	1,23
85041	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002761/2020ro	1,23	1,23
85042	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002761/2020	1,23	1,23
85043	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002761/2020	1,23	1,23
85044	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002762/2020	62,72	62,72
85045	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002762/2020ro	62,72	62,72
85046	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002762/2020	62,72	62,72
85047	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002762/2020	62,72	62,72
85048	07/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002763/2020	2,45	2,45
85049	07/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002763/2020ro	2,45	2,45
85050	07/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002763/2020	2,45	2,45
85051	07/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002763/2020	2,45	2,45
Total Data:					371.877,86	371.877,86
Data: 08/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85052	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,26	53,26



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
85053	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,26	53,26
85054	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,26	53,26
85055	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	22,18	22,18
85056	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	22,18	22,18
85057	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	22,18	22,18
85058	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,31	13,31
85059	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,31	13,31
85060	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,31	13,31
85061	08/05/2020	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.	88,75	88,75
85062	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,01	51,01
85063	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,01	51,01
85064	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	51,01	51,01
85065	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	21,24	21,24
85066	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	21,24	21,24
85067	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	21,24	21,24
85068	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,74	12,74
85069	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,74	12,74
85070	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,74	12,74
85071	08/05/2020	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.	84,99	84,99



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
85072	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
85073	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
85074	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,65	7,65
85075	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
85076	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
85077	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,18	3,18
85078	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
85079	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
85080	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,91	1,91
85081	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	12,74	12,74
85082	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,03	1,03
85083	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,03	1,03
85084	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,03	1,03
85085	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
85086	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
85087	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
85088	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
85089	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
85090	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 08/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85091	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,70	1,70
85092	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
85093	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
85094	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	39,05	39,05
85095	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	39,05	39,05
85096	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
85097	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
85098	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
85099	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	33,72	33,72
85100	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,06	5,06
85101	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,06	5,06
85102	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,06	5,06
85103	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,06	5,06
85104	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
85105	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
85106	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 08/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
85107	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,67	0,67
85108	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,29	62,29
85109	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,29	62,29
85110	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	62,29	62,29
85111	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,96	25,96



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
85112	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,96	25,96
85113	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,96	25,96
85114	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,57	15,57
85115	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,57	15,57
85116	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 08/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,57	15,57
85117	08/05/2020	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.	103,82	103,82
85118	08/05/2020	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.	20,76	20,76
85119	08/05/2020	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.	20,76	20,76
85120	08/05/2020	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.	20,76	20,76
85121	08/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	20,76	20,76
85122	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	233.375,90	233.375,90
85123	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	233.375,90	233.375,90
85124	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	233.375,90	233.375,90
85125	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.239,96	97.239,96
85126	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.239,96	97.239,96
85127	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	97.239,96	97.239,96
85128	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	58.343,97	58.343,97
85129	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	58.343,97	58.343,97
85130	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 08/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	58.343,97	58.343,97
85131	08/05/2020	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.	388.959,83	388.959,83
85132	08/05/2020	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.	77.791,96	77.791,96
85133	08/05/2020	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.	77.791,96	77.791,96



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
85134	08/05/2020	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.	77.791,96	77.791,96
85135	08/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	77.791,96	77.791,96
85136	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
85137	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
85138	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 08/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	767,83	767,83
85139	08/05/2020	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
85140	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.083,87	12.083,87
85141	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.083,87	12.083,87
85142	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	12.083,87	12.083,87
85143	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	12.083,87	12.083,87
85144	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.422,76	1.422,76
85145	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.422,76	1.422,76
85146	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.422,76	1.422,76
85147	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	592,82	592,82
85148	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	592,82	592,82
85149	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	592,82	592,82
85150	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	355,69	355,69
85151	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	355,69	355,69
85152	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 08/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	355,69	355,69
85153	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	2.371,27	2.371,27
85154	08/05/2020	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.	474,25	474,25
85155	08/05/2020	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.	474,25	474,25



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
85156	08/05/2020	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.	474,25	474,25
85157	08/05/2020	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.	474,25	474,25
85158	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 08/05/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
85159	08/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 08/05/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
85160	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 08/05/2020 - lcto 000017 referente a alienação de bens.	13.010,00	13.010,00
85161	08/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	13.010,00	13.010,00
85162	08/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002764/2020-2.	65,50	65,50
85163	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002764/2020-2.	65,50	65,50
85164	08/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002764/2020-2.	65,50	65,50
85165	08/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002765/2020-2.	2,00	2,00
85166	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002765/2020-2.	2,00	2,00
85167	08/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002765/2020-2.	2,00	2,00
85168	08/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002765/2020-2.	2,00	2,00
85169	08/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002766/2020-2.	3.889,59	3.889,59
85170	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002766/2020-2.	3.889,59	3.889,59
85171	08/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002766/2020-2.	3.889,59	3.889,59
85172	08/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002767/2020-2.	0,83	0,83
85173	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002767/2020-2.	0,83	0,83
85174	08/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002767/2020-2.	0,83	0,83
85175	08/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000003	79,50	79,50
85176	08/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000003	79,50	79,50
85177	08/05/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2020-2-000001	65,50	65,50
85178	08/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2020-2-000001	65,50	65,50
85179	08/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2020-2-000001	2,00	2,00
85180	08/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2020-2-000001	2,00	2,00
85181	08/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-003	79,50	79,50
85182	08/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-003	79,50	79,50
85183	08/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002764/2020-2-001	65,50	65,50
85184	08/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2020-2-001	65,50	65,50
85185	08/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002765/2020-2-001	2,00	2,00
85186	08/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2020-2-001	2,00	2,00
85187	08/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85188	08/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85189	08/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85190	08/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85191	08/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85192	08/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85193	08/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002765/2020-2-001	2,00	2,00
85194	08/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002765/2020-2-001	2,00	2,00
85195	08/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002765/2020-2-001	2,00	2,00
85196	08/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85197	08/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85198	08/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2020-2-001	3.889,59	3.889,59
85199	08/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85200	08/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85201	08/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2020-2-001	0,83	0,83
85202	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,57	15,57
85203	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0001.	15,57	15,57
85204	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0001.	15,57	15,57



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
85205	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	58.343,97	58.343,97
85206	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0002.	58.343,97	58.343,97
85207	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0002.	58.343,97	58.343,97
85208	08/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	12.083,87	12.083,87
85209	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0003.	12.083,87	12.083,87
85210	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0003.	12.083,87	12.083,87
85211	08/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	767,83	767,83
85212	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0004.	767,83	767,83
85213	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0004.	767,83	767,83
85214	08/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	248.934,31	248.934,31
85215	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0005.	248.934,31	248.934,31
85216	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0005.	248.934,31	248.934,31
85217	08/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 544 e 545.	58.715,23	58.715,23
85218	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0006.	58.715,23	58.715,23
85219	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0006.	58.715,23	58.715,23
85220	08/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	355,69	355,69
85221	08/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0007.	355,69	355,69
85222	08/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/05/2020 - Lcto 0007.	355,69	355,69
85223	08/05/2020	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 .	5,06	5,06
85224	08/05/2020	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
85225	08/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 010864-VEICULO UNO MILLE WAY ECON. 4 PORTAS, ANO 2012/2012, PLACA AVB-7470.	692,25	692,25
Total Data:					3.157.560,75	3.157.560,75

Data: 11/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85226	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	73,92	73,92
85227	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	73,92	73,92
85228	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	73,92	73,92
85229	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,79	30,79
85230	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,79	30,79
85231	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,79	30,79
85232	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,47	18,47



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
85233	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,47	18,47
85234	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,47	18,47
85235	11/05/2020	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.	123,18	123,18
85236	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
85237	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
85238	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	73,90	73,90
85239	11/05/2020	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
85240	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	311,49	311,49
85241	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	311,49	311,49
85242	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	311,49	311,49
85243	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	129,78	129,78
85244	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	129,78	129,78
85245	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	129,78	129,78
85246	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	77,87	77,87
85247	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	77,87	77,87
85248	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	77,87	77,87
85249	11/05/2020	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.	519,14	519,14
85250	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	218,02	218,02
85251	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	218,02	218,02
85252	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	218,02	218,02



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
85253	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,85	90,85
85254	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,85	90,85
85255	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	90,85	90,85
85256	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,51	54,51
85257	11/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,51	54,51
85258	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	54,51	54,51
85259	11/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	363,38	363,38
85260	11/05/2020	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.	72,67	72,67
85261	11/05/2020	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.	72,67	72,67
85262	11/05/2020	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.	72,67	72,67
85263	11/05/2020	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.	72,67	72,67
85264	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002768/2020-2.	30,00	30,00
85265	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002768/2020-2.	30,00	30,00
85266	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002768/2020-2.	30,00	30,00
85267	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002769/2020-2.	30,00	30,00
85268	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002769/2020-2.	30,00	30,00
85269	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002769/2020-2.	30,00	30,00
85270	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002770/2020-2.	30,00	30,00
85271	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002770/2020-2.	30,00	30,00
85272	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002770/2020-2.	30,00	30,00
85273	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002771/2020-2.	30,00	30,00
85274	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002771/2020-2.	30,00	30,00
85275	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002771/2020-2.	30,00	30,00
85276	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002772/2020-2.	30,00	30,00
85277	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002772/2020-2.	30,00	30,00
85278	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002772/2020-2.	30,00	30,00
85279	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002773/2020-2.	30,00	30,00
85280	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002773/2020-2.	30,00	30,00
85281	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002773/2020-2.	30,00	30,00
85282	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002774/2020-2.	30,00	30,00
85283	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002774/2020-2.	30,00	30,00
85284	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002774/2020-2.	30,00	30,00
85285	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002775/2020-2.	30,00	30,00
85286	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002775/2020-2.	30,00	30,00
85287	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002775/2020-2.	30,00	30,00
85288	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002776/2020-2.	140,04	140,04
85289	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002776/2020-2.	140,04	140,04
85290	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002776/2020-2.	140,04	140,04
85291	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002777/2020-2.	46,80	46,80
85292	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002777/2020-2.	46,80	46,80
85293	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002777/2020-2.	46,80	46,80
85294	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002777/2020-2.	46,80	46,80
85295	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002778/2020-2.	10,45	10,45
85296	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002778/2020-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85297	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002778/2020-2.	10,45	10,45
85298	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002779/2020-2.	197,70	197,70
85299	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002779/2020-2.	197,70	197,70
85300	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002779/2020-2.	197,70	197,70
85301	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002779/2020-2.	197,70	197,70
85302	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002780/2020-2.	896,97	896,97
85303	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002780/2020-2.	896,97	896,97
85304	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002780/2020-2.	896,97	896,97
85305	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002780/2020-2.	896,97	896,97
85306	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002781/2020-2.	4.160,40	4.160,40
85307	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002781/2020-2.	4.160,40	4.160,40
85308	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002781/2020-2.	4.160,40	4.160,40
85309	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002781/2020-2.	4.160,40	4.160,40
85310	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002782/2020-2.	6.577,92	6.577,92
85311	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002782/2020-2.	6.577,92	6.577,92
85312	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002782/2020-2.	6.577,92	6.577,92
85313	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002782/2020-2.	6.577,92	6.577,92
85314	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002783/2020-2.	2.421,25	2.421,25
85315	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002783/2020-2.	2.421,25	2.421,25
85316	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002783/2020-2.	2.421,25	2.421,25
85317	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002783/2020-2.	2.421,25	2.421,25
85318	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002784/2020-2.	968,38	968,38
85319	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002784/2020-2.	968,38	968,38
85320	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002784/2020-2.	968,38	968,38
85321	11/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002784/2020-2.	968,38	968,38
85322	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002785/2020-2.	781,25	781,25
85323	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002785/2020-2.	781,25	781,25
85324	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002785/2020-2.	781,25	781,25
85325	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002785/2020-2.	781,25	781,25
85326	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002786/2020-2.	781,25	781,25
85327	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002786/2020-2.	781,25	781,25
85328	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002786/2020-2.	781,25	781,25
85329	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002786/2020-2.	781,25	781,25
85330	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002787/2020-2.	781,25	781,25
85331	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002787/2020-2.	781,25	781,25
85332	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002787/2020-2.	781,25	781,25
85333	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002787/2020-2.	781,25	781,25
85334	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002788/2020-2.	781,25	781,25
85335	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002788/2020-2.	781,25	781,25
85336	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002788/2020-2.	781,25	781,25
85337	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002788/2020-2.	781,25	781,25
85338	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002789/2020-2.	1.562,50	1.562,50
85339	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002789/2020-2.	1.562,50	1.562,50
85340	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002789/2020-2.	1.562,50	1.562,50
85341	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002789/2020-2.	1.562,50	1.562,50
85342	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002790/2020-2.	781,25	781,25
85343	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002790/2020-2.	781,25	781,25
85344	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002790/2020-2.	781,25	781,25
85345	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002790/2020-2.	781,25	781,25
85346	11/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002791/2020-2.	781,25	781,25
85347	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002791/2020-2.	781,25	781,25
85348	11/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002791/2020-2.	781,25	781,25
85349	11/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002791/2020-2.	781,25	781,25
85350	11/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002334/2020-2-000001	83,60	83,60



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
85351	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002334/2020-2-000001	83,60	83,60
85352	11/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2020-2-000001	140,04	140,04
85353	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2020-2-000001	140,04	140,04
85354	11/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2020-2-000001	46,80	46,80
85355	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2020-2-000001	46,80	46,80
85356	11/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2020-2-000001	10,45	10,45
85357	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2020-2-000001	10,45	10,45
85358	11/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2020-2-000001	197,70	197,70
85359	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2020-2-000001	197,70	197,70
85360	11/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2020-2-000001	896,97	896,97
85361	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2020-2-000001	896,97	896,97
85362	11/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2020-2-000001	4.160,40	4.160,40
85363	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2020-2-000001	4.160,40	4.160,40
85364	11/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2020-2-000001	6.577,92	6.577,92
85365	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2020-2-000001	6.577,92	6.577,92
85366	11/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2020-2-000001	2.421,25	2.421,25
85367	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2020-2-000001	2.421,25	2.421,25
85368	11/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2020-2-000001	968,38	968,38
85369	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2020-2-000001	968,38	968,38
85370	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2020-2-000001	781,25	781,25
85371	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2020-2-000001	781,25	781,25
85372	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2020-2-000001	781,25	781,25
85373	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2020-2-000001	781,25	781,25
85374	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2020-2-000001	781,25	781,25
85375	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2020-2-000001	781,25	781,25
85376	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2020-2-000001	781,25	781,25
85377	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2020-2-000001	781,25	781,25
85378	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
85379	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2020-2-000001	1.562,50	1.562,50
85380	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2020-2-000001	781,25	781,25
85381	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2020-2-000001	781,25	781,25
85382	11/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2020-2-000001	781,25	781,25
85383	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2020-2-000001	781,25	781,25
85384	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002334/2020-2-001	83,60	83,60
85385	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2020-2-001	83,60	83,60
85386	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2020-2-001	30,00	30,00
85387	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2020-2-001	30,00	30,00
85388	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2020-2-001	30,00	30,00
85389	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2020-2-001	30,00	30,00
85390	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002769/2020-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85391	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2020-2-001	30,00	30,00
85392	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2020-2-001	30,00	30,00
85393	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002770/2020-2-001	30,00	30,00
85394	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2020-2-001	30,00	30,00
85395	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2020-2-001	30,00	30,00
85396	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002771/2020-2-001	30,00	30,00
85397	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2020-2-001	30,00	30,00
85398	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2020-2-001	30,00	30,00
85399	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002772/2020-2-001	30,00	30,00
85400	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2020-2-001	30,00	30,00
85401	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2020-2-001	30,00	30,00
85402	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2020-2-001	30,00	30,00
85403	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2020-2-001	30,00	30,00
85404	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2020-2-001	30,00	30,00
85405	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002774/2020-2-001	30,00	30,00
85406	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2020-2-001	30,00	30,00
85407	11/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2020-2-001	30,00	30,00
85408	11/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002775/2020-2-001	30,00	30,00
85409	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2020-2-001	30,00	30,00
85410	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002776/2020-2-001	140,04	140,04
85411	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2020-2-001	140,04	140,04
85412	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002777/2020-2-001	46,80	46,80
85413	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2020-2-001	46,80	46,80
85414	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002778/2020-2-001	10,45	10,45
85415	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2020-2-001	10,45	10,45
85416	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002779/2020-2-001	197,70	197,70
85417	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2020-2-001	197,70	197,70
85418	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2020-2-001	896,97	896,97
85419	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002780/2020-2-001	896,97	896,97
85420	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002781/2020-2-001	4.160,40	4.160,40
85421	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002781/2020-2-001	4.160,40	4.160,40
85422	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002782/2020-2-001	6.577,92	6.577,92
85423	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2020-2-001	6.577,92	6.577,92
85424	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002783/2020-2-001	2.421,25	2.421,25
85425	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2020-2-001	2.421,25	2.421,25
85426	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002784/2020-2-001	968,38	968,38
85427	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2020-2-001	968,38	968,38
85428	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002785/2020-2-001	781,25	781,25
85429	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2020-2-001	781,25	781,25
85430	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002786/2020-2-001	781,25	781,25
85431	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002786/2020-2-001	781,25	781,25
85432	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002787/2020-2-001	781,25	781,25
85433	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2020-2-001	781,25	781,25
85434	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002788/2020-2-001	781,25	781,25
85435	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2020-2-001	781,25	781,25
85436	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002789/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
85437	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
85438	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002790/2020-2-001	781,25	781,25
85439	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2020-2-001	781,25	781,25
85440	11/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002791/2020-2-001	781,25	781,25
85441	11/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2020-2-001	781,25	781,25
85442	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002210/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
85443	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002210/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
85444	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002210/2020-2-001	1.640,00	1.640,00
85445	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002211/2020-2-001	450,00	450,00
85446	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002211/2020-2-001	450,00	450,00
85447	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002211/2020-2-001	450,00	450,00
85448	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002428/2020-2-001	81,75	81,75
85449	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002428/2020-2-001	81,75	81,75
85450	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002428/2020-2-001	81,75	81,75
85451	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002429/2020-2-001	81,75	81,75
85452	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002429/2020-2-001	81,75	81,75
85453	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002429/2020-2-001	81,75	81,75
85454	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002430/2020-2-001	81,75	81,75
85455	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002430/2020-2-001	81,75	81,75
85456	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002430/2020-2-001	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
85457	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002695/2020-2-001	54,99	54,99
85458	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002695/2020-2-001	54,99	54,99
85459	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002695/2020-2-001	54,99	54,99
85460	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002777/2020-2-001	46,80	46,80
85461	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002777/2020-2-001	46,80	46,80
85462	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002777/2020-2-001	46,80	46,80
85463	11/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002778/2020-2-001	10,45	10,45
85464	11/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002778/2020-2-001	10,45	10,45
85465	11/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002778/2020-2-001	10,45	10,45
85466	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.155,44	2.155,44
85467	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0001.	2.155,44	2.155,44
85468	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0001.	2.155,44	2.155,44
85469	11/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 579 e 576.	245,25	245,25
85470	11/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0002.	245,25	245,25
85471	11/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2020 - Lcto 0002.	245,25	245,25
Total Data:					194.136,81	194.136,81
Data: 12/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85472	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	120,85	120,85
85473	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	120,85	120,85
85474	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	120,85	120,85
85475	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,34	50,34
85476	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,34	50,34
85477	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	50,34	50,34
85478	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,20	30,20
85479	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,20	30,20
85480	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	30,20	30,20
85481	12/05/2020	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.	201,39	201,39
85482	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	72,54	72,54
85483	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	72,54	72,54
85484	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	72,54	72,54



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
85485	12/05/2020	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.	72,54	72,54
85486	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85487	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85488	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85489	12/05/2020	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.	1,45	1,45
85490	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85491	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85492	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 12/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85493	12/05/2020	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.	1,45	1,45
85494	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	95,53	95,53
85495	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	95,53	95,53
85496	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	95,53	95,53
85497	12/05/2020	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.	95,53	95,53
85498	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,00	147,00
85499	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,00	147,00
85500	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 12/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	147,00	147,00
85501	12/05/2020	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.	147,00	147,00
85502	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.735,24	1.735,24
85503	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.735,24	1.735,24
85504	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.735,24	1.735,24
85505	12/05/2020	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.	1.735,24	1.735,24
85506	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,89	101,89



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
85507	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,89	101,89
85508	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,89	101,89
85509	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,45	42,45
85510	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,45	42,45
85511	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,45	42,45
85512	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,47	25,47
85513	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,47	25,47
85514	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,47	25,47
85515	12/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	169,81	169,81
85516	12/05/2020	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.	33,96	33,96
85517	12/05/2020	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.	33,96	33,96
85518	12/05/2020	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.	33,96	33,96
85519	12/05/2020	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.	33,96	33,96
85520	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.649,94	16.649,94
85521	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.649,94	16.649,94
85522	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	16.649,94	16.649,94
85523	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.937,47	6.937,47
85524	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.937,47	6.937,47
85525	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.937,47	6.937,47
85526	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.162,48	4.162,48
85527	12/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.162,48	4.162,48
85528	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 12/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	4.162,48	4.162,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85529	12/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	27.749,89	27.749,89
85530	12/05/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.549,97	5.549,97
85531	12/05/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.549,97	5.549,97
85532	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.549,97	5.549,97
85533	12/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.549,97	5.549,97
85534	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002792/2020-2.	30,00	30,00
85535	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002792/2020-2.	30,00	30,00
85536	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002792/2020-2.	30,00	30,00
85537	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002793/2020-2.	30,00	30,00
85538	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002793/2020-2.	30,00	30,00
85539	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002793/2020-2.	30,00	30,00
85540	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002794/2020-2.	30,00	30,00
85541	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002794/2020-2.	30,00	30,00
85542	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002794/2020-2.	30,00	30,00
85543	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002795/2020-2.	31,00	31,00
85544	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002795/2020-2.	31,00	31,00
85545	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002795/2020-2.	31,00	31,00
85546	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002796/2020-2.	30,00	30,00
85547	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002796/2020-2.	30,00	30,00
85548	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002796/2020-2.	30,00	30,00
85549	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002797/2020-2.	30,00	30,00
85550	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002797/2020-2.	30,00	30,00
85551	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002797/2020-2.	30,00	30,00
85552	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002798/2020-2.	79,99	79,99
85553	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002798/2020-2.	79,99	79,99
85554	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002798/2020-2.	79,99	79,99
85555	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002798/2020-2.	79,99	79,99
85556	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002799/2020-2.	319,96	319,96
85557	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002799/2020-2.	319,96	319,96
85558	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002799/2020-2.	319,96	319,96
85559	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002799/2020-2.	319,96	319,96
85560	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002800/2020-2.	79,99	79,99
85561	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002800/2020-2.	79,99	79,99
85562	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002800/2020-2.	79,99	79,99
85563	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002800/2020-2.	79,99	79,99
85564	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002801/2020-2.	1.934,49	1.934,49
85565	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002801/2020-2.	1.934,49	1.934,49
85566	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002801/2020-2.	1.934,49	1.934,49
85567	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002802/2020-2.	264,60	264,60
85568	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002802/2020-2.	264,60	264,60
85569	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002802/2020-2.	264,60	264,60
85570	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002802/2020-2.	264,60	264,60
85571	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002803/2020-2.	14,70	14,70
85572	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002803/2020-2.	14,70	14,70
85573	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002803/2020-2.	14,70	14,70
85574	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002803/2020-2.	14,70	14,70
85575	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002804/2020-2.	274,58	274,58
85576	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002804/2020-2.	274,58	274,58
85577	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002804/2020-2.	274,58	274,58
85578	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002804/2020-2.	274,58	274,58
85579	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002805/2020-2.	1.677,97	1.677,97
85580	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002805/2020-2.	1.677,97	1.677,97
85581	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002805/2020-2.	1.677,97	1.677,97



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
85582	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002805/2020-2.	1.677,97	1.677,97
85583	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002806/2020-2.	527,39	527,39
85584	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002806/2020-2.	527,39	527,39
85585	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002806/2020-2.	527,39	527,39
85586	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002806/2020-2.	527,39	527,39
85587	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002807/2020-2.	3.769,16	3.769,16
85588	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002807/2020-2.	3.769,16	3.769,16
85589	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002807/2020-2.	3.769,16	3.769,16
85590	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002807/2020-2.	3.769,16	3.769,16
85591	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002808/2020-2.	550,40	550,40
85592	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002808/2020-2.	550,40	550,40
85593	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002808/2020-2.	550,40	550,40
85594	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002808/2020-2.	550,40	550,40
85595	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002809/2020-2.	246,88	246,88
85596	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002809/2020-2.	246,88	246,88
85597	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002809/2020-2.	246,88	246,88
85598	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002809/2020-2.	246,88	246,88
85599	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002810/2020-2.	677,77	677,77
85600	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002810/2020-2.	677,77	677,77
85601	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002810/2020-2.	677,77	677,77
85602	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002810/2020-2.	677,77	677,77
85603	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002811/2020-2.	89,23	89,23
85604	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002811/2020-2.	89,23	89,23
85605	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002811/2020-2.	89,23	89,23
85606	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002811/2020-2.	89,23	89,23
85607	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002812/2020-2.	131,69	131,69
85608	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002812/2020-2.	131,69	131,69
85609	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002812/2020-2.	131,69	131,69
85610	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002812/2020-2.	131,69	131,69
85611	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002813/2020-2.	470,91	470,91
85612	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002813/2020-2.	470,91	470,91
85613	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002813/2020-2.	470,91	470,91
85614	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002813/2020-2.	470,91	470,91
85615	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002814/2020-2.	4.896,14	4.896,14
85616	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002814/2020-2.	4.896,14	4.896,14
85617	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002814/2020-2.	4.896,14	4.896,14
85618	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002814/2020-2.	4.896,14	4.896,14
85619	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002815/2020-2.	1.299,10	1.299,10
85620	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002815/2020-2.	1.299,10	1.299,10
85621	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002815/2020-2.	1.299,10	1.299,10
85622	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002815/2020-2.	1.299,10	1.299,10
85623	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002816/2020-2.	2.964,45	2.964,45
85624	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002816/2020-2.	2.964,45	2.964,45
85625	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002816/2020-2.	2.964,45	2.964,45
85626	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002816/2020-2.	2.964,45	2.964,45
85627	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002817/2020-2.	151,68	151,68
85628	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002817/2020-2.	151,68	151,68
85629	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002817/2020-2.	151,68	151,68
85630	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002817/2020-2.	151,68	151,68
85631	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002818/2020-2.	399,97	399,97
85632	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002818/2020-2.	399,97	399,97
85633	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002818/2020-2.	399,97	399,97
85634	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002818/2020-2.	399,97	399,97
85635	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002819/2020-2.	5.356,89	5.356,89
85636	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002819/2020-2.	5.356,89	5.356,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85637	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002819/2020-2.	5.356,89	5.356,89
85638	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002819/2020-2.	5.356,89	5.356,89
85639	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002820/2020-2.	56,81	56,81
85640	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002820/2020-2.	56,81	56,81
85641	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002820/2020-2.	56,81	56,81
85642	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002820/2020-2.	56,81	56,81
85643	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002821/2020-2.	413,25	413,25
85644	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002821/2020-2.	413,25	413,25
85645	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002821/2020-2.	413,25	413,25
85646	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002821/2020-2.	413,25	413,25
85647	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002822/2020-2.	650,17	650,17
85648	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002822/2020-2.	650,17	650,17
85649	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002822/2020-2.	650,17	650,17
85650	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002822/2020-2.	650,17	650,17
85651	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002823/2020-2.	10.489,81	10.489,81
85652	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002823/2020-2.	10.489,81	10.489,81
85653	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002823/2020-2.	10.489,81	10.489,81
85654	12/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002823/2020-2.	10.489,81	10.489,81
85655	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002824/2020-2.	36,20	36,20
85656	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002824/2020-2.	36,20	36,20
85657	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002824/2020-2.	36,20	36,20
85658	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002825/2020-2.	38,18	38,18
85659	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002825/2020-2.	38,18	38,18
85660	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002825/2020-2.	38,18	38,18
85661	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002826/2020-2.	162,56	162,56
85662	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002826/2020-2.	162,56	162,56
85663	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002826/2020-2.	162,56	162,56
85664	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002827/2020-2.	36,30	36,30
85665	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002827/2020-2.	36,30	36,30
85666	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002827/2020-2.	36,30	36,30
85667	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002828/2020-2.	36,08	36,08
85668	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002828/2020-2.	36,08	36,08
85669	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002828/2020-2.	36,08	36,08
85670	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002829/2020-2.	36,08	36,08
85671	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002829/2020-2.	36,08	36,08
85672	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002829/2020-2.	36,08	36,08
85673	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002830/2020-2.	39,95	39,95
85674	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002830/2020-2.	39,95	39,95
85675	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002830/2020-2.	39,95	39,95
85676	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002831/2020-2.	174,22	174,22
85677	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002831/2020-2.	174,22	174,22
85678	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002831/2020-2.	174,22	174,22
85679	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002832/2020-2.	478,08	478,08
85680	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002832/2020-2.	478,08	478,08
85681	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002832/2020-2.	478,08	478,08
85682	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002833/2020-2.	162,48	162,48
85683	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002833/2020-2.	162,48	162,48
85684	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002833/2020-2.	162,48	162,48
85685	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002834/2020-2.	138,84	138,84
85686	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002834/2020-2.	138,84	138,84
85687	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002834/2020-2.	138,84	138,84
85688	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002835/2020-2.	833,04	833,04
85689	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002835/2020-2.	833,04	833,04
85690	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002835/2020-2.	833,04	833,04
85691	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002836/2020-2.	254,54	254,54
85692	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002836/2020-2.	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
85693	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002836/2020-2.	254,54	254,54
85694	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002837/2020-2.	647,92	647,92
85695	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002837/2020-2.	647,92	647,92
85696	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002837/2020-2.	647,92	647,92
85697	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002838/2020-2.	185,12	185,12
85698	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002838/2020-2.	185,12	185,12
85699	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002838/2020-2.	185,12	185,12
85700	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002839/2020-2.	69,42	69,42
85701	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002839/2020-2.	69,42	69,42
85702	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002839/2020-2.	69,42	69,42
85703	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002840/2020-2.	185,12	185,12
85704	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002840/2020-2.	185,12	185,12
85705	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002840/2020-2.	185,12	185,12
85706	12/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002841/2020-2.	9.679,93	9.679,93
85707	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002841/2020-2.	9.679,93	9.679,93
85708	12/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002841/2020-2.	9.679,93	9.679,93
85709	12/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002841/2020-2.	9.679,93	9.679,93
85710	12/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002391/2020-2-000001	424,22	424,22
85711	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002391/2020-2-000001	424,22	424,22
85712	12/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2020-2-000001	79,99	79,99
85713	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2020-2-000001	79,99	79,99
85714	12/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2020-2-000001	319,96	319,96
85715	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002799/2020-2-000001	319,96	319,96
85716	12/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2020-2-000001	79,99	79,99
85717	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002800/2020-2-000001	79,99	79,99
85718	12/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2020-2-000001	1.934,49	1.934,49
85719	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2020-2-000001	1.934,49	1.934,49
85720	12/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2020-2-000001	264,60	264,60
85721	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2020-2-000001	264,60	264,60
85722	12/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2020-2-000001	14,70	14,70
85723	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2020-2-000001	14,70	14,70
85724	12/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2020-2-000001	274,58	274,58
85725	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2020-2-000001	274,58	274,58
85726	12/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2020-2-000001	1.677,97	1.677,97
85727	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2020-2-000001	1.677,97	1.677,97
85728	12/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2020-2-000001	527,39	527,39
85729	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2020-2-000001	527,39	527,39
85730	12/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2020-2-000001	3.769,16	3.769,16



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
85731	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2020-2-000001	3.769,16	3.769,16
85732	12/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2020-2-000001	550,40	550,40
85733	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2020-2-000001	550,40	550,40
85734	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2020-2-000001	246,88	246,88
85735	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2020-2-000001	246,88	246,88
85736	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2020-2-000001	677,77	677,77
85737	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2020-2-000001	677,77	677,77
85738	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2020-2-000001	89,23	89,23
85739	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2020-2-000001	89,23	89,23
85740	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2020-2-000001	131,69	131,69
85741	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2020-2-000001	131,69	131,69
85742	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2020-2-000001	470,91	470,91
85743	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2020-2-000001	470,91	470,91
85744	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2020-2-000001	4.896,14	4.896,14
85745	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2020-2-000001	4.896,14	4.896,14
85746	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2020-2-000001	1.299,10	1.299,10
85747	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2020-2-000001	1.299,10	1.299,10
85748	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2020-2-000001	2.964,45	2.964,45
85749	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002816/2020-2-000001	2.964,45	2.964,45
85750	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2020-2-000001	151,68	151,68
85751	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002817/2020-2-000001	151,68	151,68
85752	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002818/2020-2-000001	399,97	399,97
85753	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002818/2020-2-000001	399,97	399,97
85754	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2020-2-000001	5.356,89	5.356,89
85755	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002819/2020-2-000001	5.356,89	5.356,89
85756	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2020-2-000001	56,81	56,81
85757	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002820/2020-2-000001	56,81	56,81
85758	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2020-2-000001	413,25	413,25
85759	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002821/2020-2-000001	413,25	413,25
85760	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2020-2-000001	650,17	650,17
85761	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002822/2020-2-000001	650,17	650,17
85762	12/05/2020	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2020-2-000001	10.489,81	10.489,81
85763	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002823/2020-2-000001	10.489,81	10.489,81
85764	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2020-2-000001	36,20	36,20
85765	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002824/2020-2-000001	36,20	36,20
85766	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002825/2020-2-000001	38,18	38,18
85767	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002825/2020-2-000001	38,18	38,18



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
85768	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002826/2020-2-000001	162,56	162,56
85769	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002826/2020-2-000001	162,56	162,56
85770	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2020-2-000001	36,30	36,30
85771	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002827/2020-2-000001	36,30	36,30
85772	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2020-2-000001	36,08	36,08
85773	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002828/2020-2-000001	36,08	36,08
85774	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2020-2-000001	36,08	36,08
85775	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002829/2020-2-000001	36,08	36,08
85776	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002830/2020-2-000001	39,95	39,95
85777	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002830/2020-2-000001	39,95	39,95
85778	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2020-2-000001	174,22	174,22
85779	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002831/2020-2-000001	174,22	174,22
85780	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002832/2020-2-000001	478,08	478,08
85781	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002832/2020-2-000001	478,08	478,08
85782	12/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2020-2-000001	162,48	162,48
85783	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002833/2020-2-000001	162,48	162,48
85784	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002834/2020-2-000001	138,84	138,84
85785	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002835/2020-2-000001	833,04	833,04
85786	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002836/2020-2-000001	254,54	254,54
85787	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002837/2020-2-000001	647,92	647,92
85788	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002838/2020-2-000001	185,12	185,12
85789	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002839/2020-2-000001	69,42	69,42
85790	12/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002840/2020-2-000001	185,12	185,12
85791	12/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2020-2-000001	9.679,93	9.679,93
85792	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002841/2020-2-000001	9.679,93	9.679,93
85793	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002391/2020-2-001	424,22	424,22
85794	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2020-2-001	424,22	424,22
85795	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2020-2-001	30,00	30,00
85796	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002792/2020-2-001	30,00	30,00
85797	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2020-2-001	30,00	30,00
85798	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2020-2-001	30,00	30,00
85799	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002793/2020-2-001	30,00	30,00
85800	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2020-2-001	30,00	30,00
85801	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2020-2-001	30,00	30,00
85802	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002794/2020-2-001	30,00	30,00
85803	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2020-2-001	30,00	30,00
85804	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2020-2-001	31,00	31,00
85805	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002795/2020-2-001	31,00	31,00
85806	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2020-2-001	31,00	31,00
85807	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2020-2-001	30,00	30,00
85808	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002796/2020-2-001	30,00	30,00
85809	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2020-2-001	30,00	30,00
85810	12/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2020-2-001	30,00	30,00
85811	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002797/2020-2-001	30,00	30,00
85812	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2020-2-001	30,00	30,00
85813	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002798/2020-2-001	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
85814	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2020-2-001	79,99	79,99
85815	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002799/2020-2-001	319,96	319,96
85816	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2020-2-001	319,96	319,96
85817	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002800/2020-2-001	79,99	79,99
85818	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2020-2-001	79,99	79,99
85819	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2020-2-001	1.934,49	1.934,49
85820	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002801/2020-2-001	1.934,49	1.934,49
85821	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002802/2020-2-001	264,60	264,60
85822	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002802/2020-2-001	264,60	264,60
85823	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002803/2020-2-001	14,70	14,70
85824	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2020-2-001	14,70	14,70
85825	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002804/2020-2-001	274,58	274,58
85826	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2020-2-001	274,58	274,58
85827	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002805/2020-2-001	1.677,97	1.677,97
85828	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2020-2-001	1.677,97	1.677,97
85829	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002806/2020-2-001	527,39	527,39
85830	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2020-2-001	527,39	527,39
85831	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002807/2020-2-001	3.769,16	3.769,16
85832	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2020-2-001	3.769,16	3.769,16
85833	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002808/2020-2-001	550,40	550,40
85834	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2020-2-001	550,40	550,40
85835	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002809/2020-2-001	246,88	246,88
85836	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2020-2-001	246,88	246,88
85837	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002810/2020-2-001	677,77	677,77
85838	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2020-2-001	677,77	677,77
85839	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002811/2020-2-001	89,23	89,23
85840	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2020-2-001	89,23	89,23
85841	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002812/2020-2-001	131,69	131,69
85842	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2020-2-001	131,69	131,69
85843	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002813/2020-2-001	470,91	470,91
85844	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2020-2-001	470,91	470,91
85845	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002814/2020-2-001	4.896,14	4.896,14
85846	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2020-2-001	4.896,14	4.896,14
85847	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002815/2020-2-001	1.299,10	1.299,10
85848	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2020-2-001	1.299,10	1.299,10
85849	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002816/2020-2-001	2.964,45	2.964,45
85850	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2020-2-001	2.964,45	2.964,45
85851	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002817/2020-2-001	151,68	151,68
85852	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2020-2-001	151,68	151,68
85853	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002818/2020-2-001	399,97	399,97
85854	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2020-2-001	399,97	399,97
85855	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002819/2020-2-001	5.356,89	5.356,89
85856	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2020-2-001	5.356,89	5.356,89
85857	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002820/2020-2-001	56,81	56,81
85858	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2020-2-001	56,81	56,81
85859	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002821/2020-2-001	413,25	413,25
85860	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2020-2-001	413,25	413,25
85861	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002822/2020-2-001	650,17	650,17
85862	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2020-2-001	650,17	650,17
85863	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002823/2020-2-001	10.489,81	10.489,81
85864	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2020-2-001	10.489,81	10.489,81
85865	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002824/2020-2-001	36,20	36,20
85866	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2020-2-001	36,20	36,20
85867	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002825/2020-2-001	38,18	38,18
85868	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2020-2-001	38,18	38,18
85869	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002826/2020-2-001	162,56	162,56
85870	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2020-2-001	162,56	162,56
85871	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002827/2020-2-001	36,30	36,30
85872	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2020-2-001	36,30	36,30
85873	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002828/2020-2-001	36,08	36,08
85874	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2020-2-001	36,08	36,08
85875	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002829/2020-2-001	36,08	36,08
85876	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2020-2-001	36,08	36,08
85877	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002830/2020-2-001	39,95	39,95
85878	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2020-2-001	39,95	39,95
85879	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002831/2020-2-001	174,22	174,22



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
85880	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2020-2-001	174,22	174,22
85881	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002832/2020-2-001	478,08	478,08
85882	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2020-2-001	478,08	478,08
85883	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002833/2020-2-001	162,48	162,48
85884	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2020-2-001	162,48	162,48
85885	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2020-2-001	138,84	138,84
85886	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002834/2020-2-001	138,84	138,84
85887	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2020-2-001	138,84	138,84
85888	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2020-2-001	833,04	833,04
85889	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002835/2020-2-001	833,04	833,04
85890	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2020-2-001	833,04	833,04
85891	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2020-2-001	254,54	254,54
85892	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002836/2020-2-001	254,54	254,54
85893	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2020-2-001	254,54	254,54
85894	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2020-2-001	647,92	647,92
85895	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002837/2020-2-001	647,92	647,92
85896	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2020-2-001	647,92	647,92
85897	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2020-2-001	185,12	185,12
85898	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002838/2020-2-001	185,12	185,12
85899	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2020-2-001	185,12	185,12
85900	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2020-2-001	69,42	69,42
85901	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002839/2020-2-001	69,42	69,42
85902	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2020-2-001	69,42	69,42
85903	12/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2020-2-001	185,12	185,12
85904	12/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002840/2020-2-001	185,12	185,12
85905	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2020-2-001	185,12	185,12
85906	12/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002841/2020-2-001	9.679,93	9.679,93
85907	12/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2020-2-001	9.679,93	9.679,93
85908	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001995/2020-2-001	5.748,30	5.748,30
85909	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001995/2020-2-001	5.748,30	5.748,30
85910	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001995/2020-2-001	5.748,30	5.748,30
85911	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002468/2020-2-001	143,80	143,80
85912	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002468/2020-2-001	143,80	143,80
85913	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002468/2020-2-001	143,80	143,80
85914	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-002	222,80	222,80
85915	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-002	222,80	222,80
85916	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2020-2-002	222,80	222,80
85917	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002698/2020-2-001	95,63	95,63
85918	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002698/2020-2-001	95,63	95,63
85919	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002698/2020-2-001	95,63	95,63
85920	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002699/2020-2-001	45,74	45,74
85921	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002699/2020-2-001	45,74	45,74
85922	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002699/2020-2-001	45,74	45,74
85923	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002700/2020-2-001	50,24	50,24
85924	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002700/2020-2-001	50,24	50,24
85925	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002700/2020-2-001	50,24	50,24
85926	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002701/2020-2-001	193,54	193,54
85927	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002701/2020-2-001	193,54	193,54
85928	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002701/2020-2-001	193,54	193,54
85929	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002702/2020-2-001	175,23	175,23
85930	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002702/2020-2-001	175,23	175,23
85931	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002702/2020-2-001	175,23	175,23
85932	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002703/2020-2-001	450,74	450,74
85933	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002703/2020-2-001	450,74	450,74
85934	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002703/2020-2-001	450,74	450,74
85935	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002704/2020-2-001	35,74	35,74
85936	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002704/2020-2-001	35,74	35,74
85937	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002704/2020-2-001	35,74	35,74
85938	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002705/2020-2-001	560,85	560,85
85939	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002705/2020-2-001	560,85	560,85
85940	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002705/2020-2-001	560,85	560,85
85941	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002706/2020-2-001	95,28	95,28
85942	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002706/2020-2-001	95,28	95,28
85943	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002706/2020-2-001	95,28	95,28
85944	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002707/2020-2-001	587,58	587,58
85945	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002707/2020-2-001	587,58	587,58



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
85946	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002707/2020-2-001	587,58	587,58
85947	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002708/2020-2-001	28,74	28,74
85948	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002708/2020-2-001	28,74	28,74
85949	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002708/2020-2-001	28,74	28,74
85950	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002709/2020-2-001	60,15	60,15
85951	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002709/2020-2-001	60,15	60,15
85952	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002709/2020-2-001	60,15	60,15
85953	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002801/2020-2-001	1.934,49	1.934,49
85954	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002801/2020-2-001	1.934,49	1.934,49
85955	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002801/2020-2-001	1.934,49	1.934,49
85956	12/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002803/2020-2-001	14,70	14,70
85957	12/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002803/2020-2-001	14,70	14,70
85958	12/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002803/2020-2-001	14,70	14,70
85959	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	572,20	572,20
85960	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0001.	572,20	572,20
85961	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0001.	572,20	572,20
85962	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.387,49	1.387,49
85963	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0002.	1.387,49	1.387,49
85964	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0002.	1.387,49	1.387,49
85965	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	4.162,48	4.162,48
85966	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0003.	4.162,48	4.162,48
85967	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0003.	4.162,48	4.162,48
85968	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.863,21	3.863,21
85969	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0004.	3.863,21	3.863,21
85970	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0004.	3.863,21	3.863,21
85971	12/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.735,24	1.735,24
85972	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0005.	1.735,24	1.735,24
85973	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0005.	1.735,24	1.735,24
85974	12/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.696,22	4.696,22
85975	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0006.	4.696,22	4.696,22
85976	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0006.	4.696,22	4.696,22
85977	12/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	450,74	450,74
85978	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0007.	450,74	450,74
85979	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0007.	450,74	450,74
85980	12/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.228,78	1.228,78
85981	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0008.	1.228,78	1.228,78
85982	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0008.	1.228,78	1.228,78
85983	12/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.006,76	2.006,76
85984	12/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0009.	2.006,76	2.006,76
85985	12/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2020 - Lcto 0009.	2.006,76	2.006,76
85986	12/05/2020	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.	1,45	1,45
85987	12/05/2020	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.	1,45	1,45



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
85988	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
85989	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020ro 002834/2020	138,84	138,84
85990	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
85991	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
85992	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002835/2020	833,04	833,04
85993	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002835/2020ro 002835/2020	833,04	833,04
85994	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002835/2020	833,04	833,04
85995	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002835/2020	833,04	833,04
85996	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002836/2020	254,54	254,54
85997	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002836/2020ro 002836/2020	254,54	254,54
85998	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002836/2020	254,54	254,54
85999	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002836/2020	254,54	254,54
86000	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002838/2020	185,12	185,12
86001	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002838/2020ro 002838/2020	185,12	185,12
86002	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002838/2020	185,12	185,12
86003	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002838/2020	185,12	185,12
86004	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002839/2020	69,42	69,42
86005	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002839/2020ro 002839/2020	69,42	69,42
86006	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002839/2020	69,42	69,42
86007	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002839/2020	69,42	69,42
86008	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002840/2020	185,12	185,12
86009	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002840/2020ro 002840/2020	185,12	185,12
86010	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002840/2020	185,12	185,12
86011	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002840/2020	185,12	185,12
86012	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
86013	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020ro 002834/2020	138,84	138,84
86014	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86015	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
86016	12/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002837/2020	647,92	647,92
86017	12/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002837/2020ro	647,92	647,92
86018	12/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002837/2020	647,92	647,92
86019	12/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002837/2020	647,92	647,92
Total Data:					649.677,77	649.677,77
Data: 13/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86020	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	159,29	159,29
86021	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	159,29	159,29
86022	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	159,29	159,29
86023	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,36	66,36
86024	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,36	66,36
86025	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,36	66,36
86026	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,81	39,81
86027	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,81	39,81
86028	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	39,81	39,81
86029	13/05/2020	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.	265,46	265,46
86030	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,57	72,57
86031	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,57	72,57
86032	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	72,57	72,57
86033	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,23	30,23
86034	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,23	30,23



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
86035	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	30,23	30,23
86036	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,13	18,13
86037	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,13	18,13
86038	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,13	18,13
86039	13/05/2020	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.	120,93	120,93
86040	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,91	23,91
86041	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,91	23,91
86042	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,91	23,91
86043	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,95	9,95
86044	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,95	9,95
86045	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,95	9,95
86046	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,97	5,97
86047	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,97	5,97
86048	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,97	5,97
86049	13/05/2020	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.	39,83	39,83
86050	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,46	1,46
86051	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,46	1,46
86052	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,46	1,46
86053	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86054	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
86055	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,60	0,60
86056	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
86057	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
86058	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,36	0,36
86059	13/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,42	2,42
86060	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
86061	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
86062	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,79	3,79
86063	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
86064	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
86065	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,57	1,57
86066	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
86067	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
86068	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 13/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,94	0,94
86069	13/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,30	6,30
86070	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
86071	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
86072	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 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
86073	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86074	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86075	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86076	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86077	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86078	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86079	13/05/2020	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
86080	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	130,38	130,38
86081	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	130,38	130,38
86082	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	130,38	130,38
86083	13/05/2020	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.	130,38	130,38
86084	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,49	64,49
86085	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,49	64,49
86086	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	64,49	64,49
86087	13/05/2020	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.	64,49	64,49
86088	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,22	21,22
86089	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,22	21,22
86090	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,22	21,22
86091	13/05/2020	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.	21,22	21,22
86092	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29



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
86093	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29
86094	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,29	1,29
86095	13/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,29	1,29
86096	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
86097	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
86098	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,36	3,36
86099	13/05/2020	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.	3,36	3,36
86100	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.988,00	10.988,00
86101	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.988,00	10.988,00
86102	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.988,00	10.988,00
86103	13/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	10.988,00	10.988,00
86104	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
86105	13/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
86106	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110100000000-PPAS em 13/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 637.	18.750,00	18.750,00
86107	13/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110100000000 - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	18.750,00	18.750,00
86108	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002842/2020-2.	2.155,80	2.155,80
86109	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002842/2020-2.	2.155,80	2.155,80
86110	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002842/2020-2.	2.155,80	2.155,80
86111	13/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002842/2020-2.	2.155,80	2.155,80
86112	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002843/2020-2.	4.788,35	4.788,35
86113	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002843/2020-2.	4.788,35	4.788,35
86114	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002843/2020-2.	4.788,35	4.788,35
86115	13/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002843/2020-2.	4.788,35	4.788,35
86116	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002844/2020-2.	9.405,54	9.405,54
86117	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002844/2020-2.	9.405,54	9.405,54
86118	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002844/2020-2.	9.405,54	9.405,54
86119	13/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002844/2020-2.	9.405,54	9.405,54
86120	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002845/2020-2.	30,00	30,00
86121	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002845/2020-2.	30,00	30,00
86122	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002845/2020-2.	30,00	30,00
86123	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002846/2020-2.	30,00	30,00
86124	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002846/2020-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86125	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002846/2020-2.	30,00	30,00
86126	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002847/2020-2.	30,00	30,00
86127	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002847/2020-2.	30,00	30,00
86128	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002847/2020-2.	30,00	30,00
86129	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002848/2020-2.	30,00	30,00
86130	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002848/2020-2.	30,00	30,00
86131	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002848/2020-2.	30,00	30,00
86132	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002849/2020-2.	30,00	30,00
86133	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002849/2020-2.	30,00	30,00
86134	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002849/2020-2.	30,00	30,00
86135	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002850/2020-2.	30,00	30,00
86136	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002850/2020-2.	30,00	30,00
86137	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002850/2020-2.	30,00	30,00
86138	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002851/2020-2.	36,40	36,40
86139	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002851/2020-2.	36,40	36,40
86140	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002851/2020-2.	36,40	36,40
86141	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002851/2020-2.	36,40	36,40
86142	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002852/2020-2.	10,45	10,45
86143	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002852/2020-2.	10,45	10,45
86144	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002852/2020-2.	10,45	10,45
86145	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002853/2020-2.	10,45	10,45
86146	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002853/2020-2.	10,45	10,45
86147	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002853/2020-2.	10,45	10,45
86148	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002854/2020-2.	3.000,00	3.000,00
86149	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002854/2020-2.	3.000,00	3.000,00
86150	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002854/2020-2.	3.000,00	3.000,00
86151	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002854/2020-2.	3.000,00	3.000,00
86152	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002855/2020-2.	23,80	23,80
86153	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002855/2020-2.	23,80	23,80
86154	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002855/2020-2.	23,80	23,80
86155	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002855/2020-2.	23,80	23,80
86156	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002856/2020-2.	259,52	259,52
86157	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002856/2020-2.	259,52	259,52
86158	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002856/2020-2.	259,52	259,52
86159	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002856/2020-2.	259,52	259,52
86160	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002857/2020-2.	90,46	90,46
86161	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002857/2020-2.	90,46	90,46
86162	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002857/2020-2.	90,46	90,46
86163	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002857/2020-2.	90,46	90,46
86164	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002858/2020-2.	365,90	365,90
86165	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002858/2020-2.	365,90	365,90
86166	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002858/2020-2.	365,90	365,90
86167	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002858/2020-2.	365,90	365,90
86168	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002859/2020-2.	1.005,65	1.005,65
86169	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002859/2020-2.	1.005,65	1.005,65
86170	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002859/2020-2.	1.005,65	1.005,65
86171	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002859/2020-2.	1.005,65	1.005,65
86172	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002860/2020-2.	2.576,46	2.576,46
86173	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002860/2020-2.	2.576,46	2.576,46
86174	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002860/2020-2.	2.576,46	2.576,46
86175	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002860/2020-2.	2.576,46	2.576,46
86176	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002861/2020-2.	23,80	23,80
86177	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002861/2020-2.	23,80	23,80
86178	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002861/2020-2.	23,80	23,80
86179	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002861/2020-2.	23,80	23,80
86180	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002862/2020-2.	23,81	23,81
86181	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002862/2020-2.	23,81	23,81
86182	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002862/2020-2.	23,81	23,81



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
86183	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002862/2020-2.	23,81	23,81
86184	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002863/2020-2.	384,94	384,94
86185	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002863/2020-2.	384,94	384,94
86186	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002863/2020-2.	384,94	384,94
86187	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002863/2020-2.	384,94	384,94
86188	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002864/2020-2.	39,67	39,67
86189	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002864/2020-2.	39,67	39,67
86190	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002864/2020-2.	39,67	39,67
86191	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002864/2020-2.	39,67	39,67
86192	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002865/2020-2.	53,97	53,97
86193	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002865/2020-2.	53,97	53,97
86194	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002865/2020-2.	53,97	53,97
86195	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002865/2020-2.	53,97	53,97
86196	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002866/2020-2.	79,39	79,39
86197	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002866/2020-2.	79,39	79,39
86198	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002866/2020-2.	79,39	79,39
86199	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002866/2020-2.	79,39	79,39
86200	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002867/2020-2.	3.155,36	3.155,36
86201	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002867/2020-2.	3.155,36	3.155,36
86202	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002867/2020-2.	3.155,36	3.155,36
86203	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002867/2020-2.	3.155,36	3.155,36
86204	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002868/2020-2.	9.942,68	9.942,68
86205	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002868/2020-2.	9.942,68	9.942,68
86206	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002868/2020-2.	9.942,68	9.942,68
86207	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002868/2020-2.	9.942,68	9.942,68
86208	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002869/2020-2.	2.535,28	2.535,28
86209	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002869/2020-2.	2.535,28	2.535,28
86210	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002869/2020-2.	2.535,28	2.535,28
86211	13/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002869/2020-2.	2.535,28	2.535,28
86212	13/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002870/2020-2.	31,35	31,35
86213	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002870/2020-2.	31,35	31,35
86214	13/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002870/2020-2.	31,35	31,35
86215	13/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2020-2-000001	2.800,00	2.800,00
86216	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002570/2020-2-000001	2.800,00	2.800,00
86217	13/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2020-2-000001	236,70	236,70
86218	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2020-2-000001	236,70	236,70
86219	13/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2020-2-000001	59,28	59,28
86220	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2020-2-000001	59,28	59,28
86221	13/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2020-2-000001	50,55	50,55
86222	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2020-2-000001	50,55	50,55
86223	13/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2020-2-000001	50,95	50,95
86224	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2020-2-000001	50,95	50,95
86225	13/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2020-2-000001	36,40	36,40
86226	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002851/2020-2-000001	36,40	36,40
86227	13/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2020-2-000001	10,45	10,45
86228	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002852/2020-2-000001	10,45	10,45
86229	13/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2020-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86230	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002853/2020-2-000001	10,45	10,45
86231	13/05/2020	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
86232	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002854/2020-2-000001	3.000,00	3.000,00
86233	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2020-2-000001	23,80	23,80
86234	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002855/2020-2-000001	23,80	23,80
86235	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2020-2-000001	259,52	259,52
86236	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002856/2020-2-000001	259,52	259,52
86237	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2020-2-000001	90,46	90,46
86238	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002857/2020-2-000001	90,46	90,46
86239	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2020-2-000001	365,90	365,90
86240	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002858/2020-2-000001	365,90	365,90
86241	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2020-2-000001	1.005,65	1.005,65
86242	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002859/2020-2-000001	1.005,65	1.005,65
86243	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2020-2-000001	2.576,46	2.576,46
86244	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002860/2020-2-000001	2.576,46	2.576,46
86245	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002861/2020-2-000001	23,80	23,80
86246	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002861/2020-2-000001	23,80	23,80
86247	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2020-2-000001	23,81	23,81
86248	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002862/2020-2-000001	23,81	23,81
86249	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002863/2020-2-000001	384,94	384,94
86250	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002863/2020-2-000001	384,94	384,94
86251	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002864/2020-2-000001	39,67	39,67
86252	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002864/2020-2-000001	39,67	39,67
86253	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002865/2020-2-000001	53,97	53,97
86254	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002865/2020-2-000001	53,97	53,97
86255	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2020-2-000001	79,39	79,39
86256	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002866/2020-2-000001	79,39	79,39
86257	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002867/2020-2-000001	3.155,36	3.155,36
86258	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002867/2020-2-000001	3.155,36	3.155,36
86259	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002868/2020-2-000001	9.942,68	9.942,68
86260	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002868/2020-2-000001	9.942,68	9.942,68
86261	13/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002869/2020-2-000001	2.535,28	2.535,28
86262	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002869/2020-2-000001	2.535,28	2.535,28
86263	13/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002870/2020-2-000001	31,35	31,35
86264	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002870/2020-2-000001	31,35	31,35
86265	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002570/2020-2-001	2.800,00	2.800,00
86266	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2020-2-001	2.800,00	2.800,00
86267	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002725/2020-2-001	236,70	236,70
86268	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2020-2-001	236,70	236,70



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
86269	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002727/2020-2-001	59,28	59,28
86270	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2020-2-001	59,28	59,28
86271	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002744/2020-2-001	50,55	50,55
86272	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002744/2020-2-001	50,55	50,55
86273	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002745/2020-2-001	50,95	50,95
86274	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002745/2020-2-001	50,95	50,95
86275	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2020-2-001	30,00	30,00
86276	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002845/2020-2-001	30,00	30,00
86277	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2020-2-001	30,00	30,00
86278	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2020-2-001	30,00	30,00
86279	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002846/2020-2-001	30,00	30,00
86280	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2020-2-001	30,00	30,00
86281	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2020-2-001	30,00	30,00
86282	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002847/2020-2-001	30,00	30,00
86283	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2020-2-001	30,00	30,00
86284	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2020-2-001	30,00	30,00
86285	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002848/2020-2-001	30,00	30,00
86286	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2020-2-001	30,00	30,00
86287	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2020-2-001	30,00	30,00
86288	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002849/2020-2-001	30,00	30,00
86289	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2020-2-001	30,00	30,00
86290	13/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2020-2-001	30,00	30,00
86291	13/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002850/2020-2-001	30,00	30,00
86292	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2020-2-001	30,00	30,00
86293	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002851/2020-2-001	36,40	36,40
86294	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2020-2-001	36,40	36,40
86295	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002852/2020-2-001	10,45	10,45
86296	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2020-2-001	10,45	10,45
86297	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002853/2020-2-001	10,45	10,45
86298	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2020-2-001	10,45	10,45
86299	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
86300	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2020-2-001	3.000,00	3.000,00
86301	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002855/2020-2-001	23,80	23,80
86302	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2020-2-001	23,80	23,80
86303	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2020-2-001	259,52	259,52
86304	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2020-2-001	259,52	259,52
86305	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002857/2020-2-001	90,46	90,46
86306	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2020-2-001	90,46	90,46
86307	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002858/2020-2-001	365,90	365,90
86308	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2020-2-001	365,90	365,90
86309	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002859/2020-2-001	1.005,65	1.005,65
86310	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2020-2-001	1.005,65	1.005,65
86311	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002860/2020-2-001	2.576,46	2.576,46
86312	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2020-2-001	2.576,46	2.576,46
86313	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002861/2020-2-001	23,80	23,80
86314	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2020-2-001	23,80	23,80
86315	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002862/2020-2-001	23,81	23,81
86316	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2020-2-001	23,81	23,81
86317	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002863/2020-2-001	384,94	384,94
86318	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2020-2-001	384,94	384,94
86319	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002864/2020-2-001	39,67	39,67
86320	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2020-2-001	39,67	39,67
86321	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002865/2020-2-001	53,97	53,97
86322	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2020-2-001	53,97	53,97
86323	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002866/2020-2-001	79,39	79,39
86324	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2020-2-001	79,39	79,39
86325	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002867/2020-2-001	3.155,36	3.155,36
86326	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2020-2-001	3.155,36	3.155,36
86327	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2020-2-001	9.942,68	9.942,68
86328	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2020-2-001	9.942,68	9.942,68
86329	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002869/2020-2-001	2.535,28	2.535,28
86330	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2020-2-001	2.535,28	2.535,28
86331	13/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002870/2020-2-001	31,35	31,35
86332	13/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2020-2-001	31,35	31,35
86333	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001699/2020-2-001	2.749,38	2.749,38
86334	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001699/2020-2-001	2.749,38	2.749,38



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
86335	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001699/2020-2-001	2.749,38	2.749,38
86336	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001700/2020-2-001	333,82	333,82
86337	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001700/2020-2-001	333,82	333,82
86338	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001700/2020-2-001	333,82	333,82
86339	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001701/2020-2-001	0,80	0,80
86340	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001701/2020-2-001	0,80	0,80
86341	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001701/2020-2-001	0,80	0,80
86342	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001702/2020-2-001	1.245,00	1.245,00
86343	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001702/2020-2-001	1.245,00	1.245,00
86344	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001702/2020-2-001	1.245,00	1.245,00
86345	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001703/2020-2-001	180,00	180,00
86346	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001703/2020-2-001	180,00	180,00
86347	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001703/2020-2-001	180,00	180,00
86348	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002286/2020-2-001	117,00	117,00
86349	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002286/2020-2-001	117,00	117,00
86350	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002286/2020-2-001	117,00	117,00
86351	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002426/2020-2-001	84,60	84,60
86352	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002426/2020-2-001	84,60	84,60
86353	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002426/2020-2-001	84,60	84,60
86354	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002431/2020-2-001	36.103,24	36.103,24
86355	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002431/2020-2-001	36.103,24	36.103,24
86356	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002431/2020-2-001	36.103,24	36.103,24
86357	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002442/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
86358	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002442/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
86359	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002442/2020-2-001	9.000,00	9.000,00
86360	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002471/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
86361	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002471/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
86362	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002471/2020-2-001	5.500,00	5.500,00
86363	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002571/2020-2-001	347,70	347,70
86364	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002571/2020-2-001	347,70	347,70
86365	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002571/2020-2-001	347,70	347,70
86366	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-001	351,30	351,30
86367	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-001	351,30	351,30
86368	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-001	351,30	351,30
86369	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002674/2020-2-001	3.400,00	3.400,00
86370	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002674/2020-2-001	3.400,00	3.400,00
86371	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002674/2020-2-001	3.400,00	3.400,00
86372	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002696/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
86373	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002696/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
86374	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002696/2020-2-001	1.470,00	1.470,00
86375	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002697/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
86376	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002697/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
86377	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002697/2020-2-001	37.882,00	37.882,00
86378	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002714/2020-2-001	30,00	30,00
86379	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002714/2020-2-001	30,00	30,00
86380	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002714/2020-2-001	30,00	30,00
86381	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002715/2020-2-001	30,00	30,00
86382	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002715/2020-2-001	30,00	30,00
86383	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002715/2020-2-001	30,00	30,00
86384	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002716/2020-2-001	30,00	30,00
86385	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002716/2020-2-001	30,00	30,00
86386	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002716/2020-2-001	30,00	30,00
86387	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002717/2020-2-001	30,00	30,00
86388	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002717/2020-2-001	30,00	30,00
86389	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002717/2020-2-001	30,00	30,00
86390	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
86391	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
86392	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002719/2020-2-001	3.726,65	3.726,65
86393	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002720/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
86394	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002720/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
86395	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002720/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
86396	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002731/2020-2-001	156,00	156,00
86397	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002731/2020-2-001	156,00	156,00
86398	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002731/2020-2-001	156,00	156,00
86399	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002732/2020-2-001	5.570,30	5.570,30
86400	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002732/2020-2-001	5.570,30	5.570,30



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
86401	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002732/2020-2-001	5.570,30	5.570,30
86402	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
86403	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
86404	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002733/2020-2-001	2.980,00	2.980,00
86405	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002734/2020-2-001	970,00	970,00
86406	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002734/2020-2-001	970,00	970,00
86407	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002734/2020-2-001	970,00	970,00
86408	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
86409	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
86410	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002735/2020-2-001	1.300,00	1.300,00
86411	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86412	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86413	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002736/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86414	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86415	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86416	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002737/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86417	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86418	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86419	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002738/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86420	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86421	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86422	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002740/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86423	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86424	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86425	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002741/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86426	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86427	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86428	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002742/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86429	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002851/2020-2-001	36,40	36,40
86430	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002851/2020-2-001	36,40	36,40
86431	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002851/2020-2-001	36,40	36,40
86432	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002852/2020-2-001	10,45	10,45
86433	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002852/2020-2-001	10,45	10,45
86434	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002852/2020-2-001	10,45	10,45
86435	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002853/2020-2-001	10,45	10,45
86436	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002853/2020-2-001	10,45	10,45
86437	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002853/2020-2-001	10,45	10,45
86438	13/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002870/2020-2-001	31,35	31,35
86439	13/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002870/2020-2-001	31,35	31,35
86440	13/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002870/2020-2-001	31,35	31,35
86441	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	1.443,42	1.443,42
86442	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0001.	1.443,42	1.443,42
86443	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0001.	1.443,42	1.443,42
86444	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	19.447,99	19.447,99
86445	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0002.	19.447,99	19.447,99
86446	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0002.	19.447,99	19.447,99
86447	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	83.827,92	83.827,92
86448	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0003.	83.827,92	83.827,92
86449	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0003.	83.827,92	83.827,92
86450	13/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	19.447,99	19.447,99
86451	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0004.	19.447,99	19.447,99
86452	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0004.	19.447,99	19.447,99
86453	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 600 e 551.	5.570,30	5.570,30
86454	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0005.	5.570,30	5.570,30



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
86455	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0005.	5.570,30	5.570,30
86456	13/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	10.988,00	10.988,00
86457	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0006.	10.988,00	10.988,00
86458	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0006.	10.988,00	10.988,00
86459	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 480 e 477.	334,62	334,62
86460	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0007.	334,62	334,62
86461	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0007.	334,62	334,62
86462	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 661 e 660.	2.400,00	2.400,00
86463	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0008.	2.400,00	2.400,00
86464	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0008.	2.400,00	2.400,00
86465	13/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 637 e 638.	18.051,00	18.051,00
86466	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0009.	18.051,00	18.051,00
86467	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0009.	18.051,00	18.051,00
86468	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.400,00	3.400,00
86469	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0010.	3.400,00	3.400,00
86470	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0010.	3.400,00	3.400,00
86471	13/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	46.656,19	46.656,19
86472	13/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0011.	46.656,19	46.656,19
86473	13/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2020 - Lcto 0011.	46.656,19	46.656,19
86474	13/05/2020	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 .	21,22	21,22
86475	13/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,29	1,29
86476	13/05/2020	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 .	3,36	3,36
Total Data:					1.395.163,35	1.395.163,35

Data: 14/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86477	14/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.364,08	7.364,08
86478	14/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.364,08	7.364,08
86479	14/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 14/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.364,08	7.364,08
86480	14/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.364,08	7.364,08
86481	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002871/2020-2.	79,99	79,99
86482	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002871/2020-2.	79,99	79,99
86483	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002871/2020-2.	79,99	79,99
86484	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002871/2020-2.	79,99	79,99
86485	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002872/2020-2.	88,54	88,54
86486	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002872/2020-2.	88,54	88,54
86487	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002872/2020-2.	88,54	88,54
86488	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002872/2020-2.	88,54	88,54
86489	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002873/2020-2.	89,85	89,85
86490	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002873/2020-2.	89,85	89,85
86491	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002873/2020-2.	89,85	89,85



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
86492	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002873/2020-2.	89,85	89,85
86493	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002874/2020-2.	89,85	89,85
86494	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002874/2020-2.	89,85	89,85
86495	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002874/2020-2.	89,85	89,85
86496	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002874/2020-2.	89,85	89,85
86497	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002875/2020-2.	106,89	106,89
86498	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002875/2020-2.	106,89	106,89
86499	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002875/2020-2.	106,89	106,89
86500	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002875/2020-2.	106,89	106,89
86501	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002876/2020-2.	2.012,08	2.012,08
86502	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002876/2020-2.	2.012,08	2.012,08
86503	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002876/2020-2.	2.012,08	2.012,08
86504	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002876/2020-2.	2.012,08	2.012,08
86505	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002877/2020-2.	6.260,00	6.260,00
86506	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002877/2020-2.	6.260,00	6.260,00
86507	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002877/2020-2.	6.260,00	6.260,00
86508	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002878/2020-2.	13.100,00	13.100,00
86509	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002878/2020-2.	13.100,00	13.100,00
86510	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002878/2020-2.	13.100,00	13.100,00
86511	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002879/2020-2.	16,60	16,60
86512	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002879/2020-2.	16,60	16,60
86513	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002879/2020-2.	16,60	16,60
86514	14/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002879/2020-2.	16,60	16,60
86515	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002880/2020-2.	289,80	289,80
86516	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002880/2020-2.	289,80	289,80
86517	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002880/2020-2.	289,80	289,80
86518	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002880/2020-2.	289,80	289,80
86519	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002881/2020-2.	1.215,69	1.215,69
86520	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002881/2020-2.	1.215,69	1.215,69
86521	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002881/2020-2.	1.215,69	1.215,69
86522	14/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002881/2020-2.	1.215,69	1.215,69
86523	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002882/2020-2.	1.665,60	1.665,60
86524	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002882/2020-2.	1.665,60	1.665,60
86525	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002882/2020-2.	1.665,60	1.665,60
86526	14/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002882/2020-2.	1.665,60	1.665,60
86527	14/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002883/2020-2.	12.156,02	12.156,02
86528	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002883/2020-2.	12.156,02	12.156,02
86529	14/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002883/2020-2.	12.156,02	12.156,02
86530	14/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002883/2020-2.	12.156,02	12.156,02
86531	14/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002879/2020-2-000001	16,60	16,60
86532	14/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002879/2020-2-000001	16,60	16,60
86533	14/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002880/2020-2-000001	289,80	289,80
86534	14/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002880/2020-2-000001	289,80	289,80
86535	14/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002881/2020-2-000001	1.215,69	1.215,69
86536	14/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002881/2020-2-000001	1.215,69	1.215,69
86537	14/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002882/2020-2-000001	1.665,60	1.665,60
86538	14/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002882/2020-2-000001	1.665,60	1.665,60
86539	14/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002883/2020-2-000001	12.156,02	12.156,02
86540	14/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002883/2020-2-000001	12.156,02	12.156,02
86541	14/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002879/2020-2-001	16,60	16,60
86542	14/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2020-2-001	16,60	16,60



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
86543	14/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002880/2020-2-001	289,80	289,80
86544	14/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2020-2-001	289,80	289,80
86545	14/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2020-2-001	1.215,69	1.215,69
86546	14/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2020-2-001	1.215,69	1.215,69
86547	14/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002882/2020-2-001	1.665,60	1.665,60
86548	14/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2020-2-001	1.665,60	1.665,60
86549	14/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002883/2020-2-001	12.156,02	12.156,02
86550	14/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2020-2-001	12.156,02	12.156,02
86551	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-001	13.532,69	13.532,69
86552	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-001	13.532,69	13.532,69
86553	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2020-2-001	13.532,69	13.532,69
86554	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-001	79,50	79,50
86555	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-001	79,50	79,50
86556	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-001	79,50	79,50
86557	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-002	5.272,25	5.272,25
86558	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-002	5.272,25	5.272,25
86559	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-002	5.272,25	5.272,25
86560	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86561	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86562	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002739/2020-2-001	1.200,00	1.200,00
86563	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002785/2020-2-001	781,25	781,25
86564	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002785/2020-2-001	781,25	781,25
86565	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002785/2020-2-001	781,25	781,25
86566	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002786/2020-2-001	781,25	781,25
86567	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002786/2020-2-001	781,25	781,25
86568	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002786/2020-2-001	781,25	781,25
86569	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002787/2020-2-001	781,25	781,25
86570	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002787/2020-2-001	781,25	781,25
86571	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002787/2020-2-001	781,25	781,25
86572	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002788/2020-2-001	781,25	781,25
86573	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002788/2020-2-001	781,25	781,25
86574	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002788/2020-2-001	781,25	781,25
86575	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002789/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
86576	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002789/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
86577	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002789/2020-2-001	1.562,50	1.562,50
86578	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002790/2020-2-001	781,25	781,25
86579	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002790/2020-2-001	781,25	781,25
86580	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002790/2020-2-001	781,25	781,25
86581	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002791/2020-2-001	781,25	781,25
86582	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002791/2020-2-001	781,25	781,25
86583	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002791/2020-2-001	781,25	781,25
86584	14/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002879/2020-2-001	16,60	16,60
86585	14/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002879/2020-2-001	16,60	16,60
86586	14/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002879/2020-2-001	16,60	16,60
86587	14/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	18.884,44	18.884,44
86588	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0001.	18.884,44	18.884,44
86589	14/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0001.	18.884,44	18.884,44
86590	14/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.250,00	6.250,00
86591	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0002.	6.250,00	6.250,00
86592	14/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0002.	6.250,00	6.250,00
86593	14/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 211 e 455.	6.164,08	6.164,08
86594	14/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0003.	6.164,08	6.164,08
86595	14/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2020 - Lcto 0003.	6.164,08	6.164,08
Total Data:					393.103,48	393.103,48

Data: 15/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86596	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96



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
86597	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
86598	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	71,96	71,96
86599	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
86600	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
86601	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	29,98	29,98
86602	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
86603	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
86604	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	17,99	17,99
86605	15/05/2020	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
86606	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
86607	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
86608	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
86609	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86610	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86611	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
86612	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86613	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86614	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/05/2020 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
86615	15/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86616	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,95	262,95
86617	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,95	262,95
86618	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	262,95	262,95
86619	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,55	109,55
86620	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,55	109,55
86621	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	109,55	109,55
86622	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,73	65,73
86623	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,73	65,73
86624	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	65,73	65,73
86625	15/05/2020	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.	438,23	438,23
86626	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
86627	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
86628	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	147,80	147,80
86629	15/05/2020	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.	147,80	147,80
86630	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	39,26	39,26
86631	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	39,26	39,26
86632	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 15/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	39,26	39,26
86633	15/05/2020	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.	39,26	39,26
86634	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.033,61	17.033,61



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
86635	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.033,61	17.033,61
86636	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 15/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	17.033,61	17.033,61
86637	15/05/2020	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.	17.033,61	17.033,61
86638	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	178,76	178,76
86639	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	178,76	178,76
86640	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	178,76	178,76
86641	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	74,48	74,48
86642	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	74,48	74,48
86643	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	74,48	74,48
86644	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	44,69	44,69
86645	15/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	44,69	44,69
86646	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	44,69	44,69
86647	15/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	297,93	297,93
86648	15/05/2020	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.	59,58	59,58
86649	15/05/2020	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.	59,58	59,58
86650	15/05/2020	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.	59,58	59,58
86651	15/05/2020	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.	59,58	59,58
86652	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002884/2020-2.	63,40	63,40
86653	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002884/2020-2.	63,40	63,40
86654	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002884/2020-2.	63,40	63,40
86655	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002884/2020-2.	63,40	63,40
86656	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002885/2020-2.	10,45	10,45
86657	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002885/2020-2.	10,45	10,45
86658	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002885/2020-2.	10,45	10,45
86659	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002886/2020-2.	10,45	10,45
86660	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002886/2020-2.	10,45	10,45
86661	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002886/2020-2.	10,45	10,45
86662	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002887/2020-2.	640,00	640,00
86663	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002887/2020-2.	640,00	640,00
86664	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002887/2020-2.	640,00	640,00
86665	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002888/2020-2.	30,00	30,00
86666	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002888/2020-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86667	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002888/2020-2.	30,00	30,00
86668	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002889/2020-2.	1.204,08	1.204,08
86669	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002889/2020-2.	1.204,08	1.204,08
86670	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002889/2020-2.	1.204,08	1.204,08
86671	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002889/2020-2.	1.204,08	1.204,08
86672	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002890/2020-2.	6.559,89	6.559,89
86673	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002890/2020-2.	6.559,89	6.559,89
86674	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002890/2020-2.	6.559,89	6.559,89
86675	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002890/2020-2.	6.559,89	6.559,89
86676	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002891/2020-2.	299,70	299,70
86677	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002891/2020-2.	299,70	299,70
86678	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002891/2020-2.	299,70	299,70
86679	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002891/2020-2.	299,70	299,70
86680	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002892/2020-2.	589,41	589,41
86681	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002892/2020-2.	589,41	589,41
86682	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002892/2020-2.	589,41	589,41
86683	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002892/2020-2.	589,41	589,41
86684	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002893/2020-2.	299,70	299,70
86685	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002893/2020-2.	299,70	299,70
86686	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002893/2020-2.	299,70	299,70
86687	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002893/2020-2.	299,70	299,70
86688	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002894/2020-2.	59,94	59,94
86689	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002894/2020-2.	59,94	59,94
86690	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002894/2020-2.	59,94	59,94
86691	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002894/2020-2.	59,94	59,94
86692	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002895/2020-2.	2.297,70	2.297,70
86693	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002895/2020-2.	2.297,70	2.297,70
86694	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002895/2020-2.	2.297,70	2.297,70
86695	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002895/2020-2.	2.297,70	2.297,70
86696	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002896/2020-2.	899,10	899,10
86697	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002896/2020-2.	899,10	899,10
86698	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002896/2020-2.	899,10	899,10
86699	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002896/2020-2.	899,10	899,10
86700	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002897/2020-2.	149,85	149,85
86701	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002897/2020-2.	149,85	149,85
86702	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002897/2020-2.	149,85	149,85
86703	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002897/2020-2.	149,85	149,85
86704	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002898/2020-2.	806,56	806,56
86705	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002898/2020-2.	806,56	806,56
86706	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002898/2020-2.	806,56	806,56
86707	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002899/2020-2.	304,43	304,43
86708	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002899/2020-2.	304,43	304,43
86709	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002899/2020-2.	304,43	304,43
86710	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002900/2020-2.	252,89	252,89
86711	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002900/2020-2.	252,89	252,89
86712	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002900/2020-2.	252,89	252,89
86713	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002901/2020-2.	18,00	18,00
86714	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002901/2020-2.	18,00	18,00
86715	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002901/2020-2.	18,00	18,00



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
86716	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002902/2020-2.	673,00	673,00
86717	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002902/2020-2.	673,00	673,00
86718	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002902/2020-2.	673,00	673,00
86719	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002903/2020-2.	1.214,11	1.214,11
86720	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002903/2020-2.	1.214,11	1.214,11
86721	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002903/2020-2.	1.214,11	1.214,11
86722	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002904/2020-2.	4.235,00	4.235,00
86723	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002904/2020-2.	4.235,00	4.235,00
86724	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002904/2020-2.	4.235,00	4.235,00
86725	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002905/2020-2.	96,44	96,44
86726	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002905/2020-2.	96,44	96,44
86727	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002905/2020-2.	96,44	96,44
86728	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002905/2020-2.	96,44	96,44
86729	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002906/2020-2.	482,20	482,20
86730	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002906/2020-2.	482,20	482,20
86731	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002906/2020-2.	482,20	482,20
86732	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002906/2020-2.	482,20	482,20
86733	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002907/2020-2.	2.314,56	2.314,56
86734	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002907/2020-2.	2.314,56	2.314,56
86735	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002907/2020-2.	2.314,56	2.314,56
86736	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002907/2020-2.	2.314,56	2.314,56
86737	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002908/2020-2.	482,20	482,20
86738	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002908/2020-2.	482,20	482,20
86739	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002908/2020-2.	482,20	482,20
86740	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002908/2020-2.	482,20	482,20
86741	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002909/2020-2.	96,44	96,44
86742	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002909/2020-2.	96,44	96,44
86743	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002909/2020-2.	96,44	96,44
86744	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002909/2020-2.	96,44	96,44
86745	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002910/2020-2.	1.060,84	1.060,84
86746	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002910/2020-2.	1.060,84	1.060,84
86747	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002910/2020-2.	1.060,84	1.060,84
86748	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002910/2020-2.	1.060,84	1.060,84
86749	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002911/2020-2.	482,20	482,20
86750	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002911/2020-2.	482,20	482,20
86751	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002911/2020-2.	482,20	482,20
86752	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002911/2020-2.	482,20	482,20
86753	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002912/2020-2.	2.121,68	2.121,68
86754	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002912/2020-2.	2.121,68	2.121,68
86755	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002912/2020-2.	2.121,68	2.121,68
86756	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002912/2020-2.	2.121,68	2.121,68
86757	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002913/2020-2.	771,52	771,52
86758	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002913/2020-2.	771,52	771,52
86759	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002913/2020-2.	771,52	771,52
86760	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002913/2020-2.	771,52	771,52
86761	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002914/2020-2.	192,88	192,88
86762	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002914/2020-2.	192,88	192,88
86763	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002914/2020-2.	192,88	192,88
86764	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002914/2020-2.	192,88	192,88
86765	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002915/2020-2.	192,88	192,88
86766	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002915/2020-2.	192,88	192,88
86767	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002915/2020-2.	192,88	192,88
86768	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002915/2020-2.	192,88	192,88
86769	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002916/2020-2.	192,88	192,88
86770	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002916/2020-2.	192,88	192,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86771	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002916/2020-2.	192,88	192,88
86772	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002916/2020-2.	192,88	192,88
86773	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002917/2020-2.	96,44	96,44
86774	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002917/2020-2.	96,44	96,44
86775	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002917/2020-2.	96,44	96,44
86776	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002917/2020-2.	96,44	96,44
86777	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002918/2020-2.	675,08	675,08
86778	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002918/2020-2.	675,08	675,08
86779	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002918/2020-2.	675,08	675,08
86780	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002918/2020-2.	675,08	675,08
86781	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002919/2020-2.	96,44	96,44
86782	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002919/2020-2.	96,44	96,44
86783	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002919/2020-2.	96,44	96,44
86784	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002919/2020-2.	96,44	96,44
86785	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002920/2020-2.	96,44	96,44
86786	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002920/2020-2.	96,44	96,44
86787	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002920/2020-2.	96,44	96,44
86788	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002920/2020-2.	96,44	96,44
86789	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002921/2020-2.	96,44	96,44
86790	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002921/2020-2.	96,44	96,44
86791	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002921/2020-2.	96,44	96,44
86792	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002921/2020-2.	96,44	96,44
86793	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002922/2020-2.	96,44	96,44
86794	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002922/2020-2.	96,44	96,44
86795	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002922/2020-2.	96,44	96,44
86796	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002922/2020-2.	96,44	96,44
86797	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002923/2020-2.	289,32	289,32
86798	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002923/2020-2.	289,32	289,32
86799	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002923/2020-2.	289,32	289,32
86800	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002923/2020-2.	289,32	289,32
86801	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002924/2020-2.	96,44	96,44
86802	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002924/2020-2.	96,44	96,44
86803	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002924/2020-2.	96,44	96,44
86804	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002924/2020-2.	96,44	96,44
86805	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002925/2020-2.	385,76	385,76
86806	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002925/2020-2.	385,76	385,76
86807	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002925/2020-2.	385,76	385,76
86808	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002925/2020-2.	385,76	385,76
86809	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002926/2020-2.	578,64	578,64
86810	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002926/2020-2.	578,64	578,64
86811	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002926/2020-2.	578,64	578,64
86812	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002926/2020-2.	578,64	578,64
86813	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002927/2020-2.	385,76	385,76
86814	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002927/2020-2.	385,76	385,76
86815	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002927/2020-2.	385,76	385,76
86816	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002927/2020-2.	385,76	385,76
86817	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002928/2020-2.	192,88	192,88
86818	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002928/2020-2.	192,88	192,88
86819	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002928/2020-2.	192,88	192,88
86820	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002928/2020-2.	192,88	192,88
86821	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002929/2020-2.	96,44	96,44
86822	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002929/2020-2.	96,44	96,44
86823	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002929/2020-2.	96,44	96,44
86824	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002929/2020-2.	96,44	96,44
86825	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002930/2020-2.	192,88	192,88



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86826	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002930/2020-2.	192,88	192,88
86827	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002930/2020-2.	192,88	192,88
86828	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002930/2020-2.	192,88	192,88
86829	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002931/2020-2.	289,32	289,32
86830	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002931/2020-2.	289,32	289,32
86831	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002931/2020-2.	289,32	289,32
86832	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002931/2020-2.	289,32	289,32
86833	15/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002932/2020-2.	96,44	96,44
86834	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002932/2020-2.	96,44	96,44
86835	15/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002932/2020-2.	96,44	96,44
86836	15/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002932/2020-2.	96,44	96,44
86837	15/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2020-2-000001	41,62	41,62
86838	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002567/2020-2-000001	41,62	41,62
86839	15/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2020-2-000001	167,60	167,60
86840	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2020-2-000001	167,60	167,60
86841	15/05/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2020-2-000001	4.788,35	4.788,35
86842	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002843/2020-2-000001	4.788,35	4.788,35
86843	15/05/2020	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2020-2-000001	9.405,54	9.405,54
86844	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002844/2020-2-000001	9.405,54	9.405,54
86845	15/05/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002878/2020-2-000001	13.100,00	13.100,00
86846	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002878/2020-2-000001	13.100,00	13.100,00
86847	15/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002884/2020-2-000001	63,40	63,40
86848	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002884/2020-2-000001	63,40	63,40
86849	15/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002885/2020-2-000001	10,45	10,45
86850	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002885/2020-2-000001	10,45	10,45
86851	15/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002886/2020-2-000001	10,45	10,45
86852	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002886/2020-2-000001	10,45	10,45
86853	15/05/2020	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002887/2020-2-000001	640,00	640,00
86854	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002887/2020-2-000001	640,00	640,00
86855	15/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002889/2020-2-000001	1.204,08	1.204,08
86856	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002889/2020-2-000001	1.204,08	1.204,08
86857	15/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002890/2020-2-000001	6.559,89	6.559,89
86858	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002890/2020-2-000001	6.559,89	6.559,89
86859	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002891/2020-2-000001	299,70	299,70
86860	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002891/2020-2-000001	299,70	299,70
86861	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002892/2020-2-000001	589,41	589,41
86862	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002892/2020-2-000001	589,41	589,41
86863	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002893/2020-2-000001	299,70	299,70
86864	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002893/2020-2-000001	299,70	299,70
86865	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002894/2020-2-000001	59,94	59,94



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
86866	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002894/2020-2-000001	59,94	59,94
86867	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002895/2020-2-000001	2.297,70	2.297,70
86868	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002895/2020-2-000001	2.297,70	2.297,70
86869	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002896/2020-2-000001	899,10	899,10
86870	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002896/2020-2-000001	899,10	899,10
86871	15/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002897/2020-2-000001	149,85	149,85
86872	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002897/2020-2-000001	149,85	149,85
86873	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002898/2020-2-000001	806,56	806,56
86874	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002899/2020-2-000001	304,43	304,43
86875	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002900/2020-2-000001	252,89	252,89
86876	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002901/2020-2-000001	18,00	18,00
86877	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002902/2020-2-000001	673,00	673,00
86878	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002567/2020-2-001	41,62	41,62
86879	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2020-2-001	41,62	41,62
86880	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002686/2020-2-001	167,60	167,60
86881	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2020-2-001	167,60	167,60
86882	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2020-2-001	4.788,35	4.788,35
86883	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2020-2-001	4.788,35	4.788,35
86884	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2020-2-001	9.405,54	9.405,54
86885	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2020-2-001	9.405,54	9.405,54
86886	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002878/2020-2-001	13.100,00	13.100,00
86887	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2020-2-001	13.100,00	13.100,00
86888	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002884/2020-2-001	63,40	63,40
86889	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2020-2-001	63,40	63,40
86890	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002885/2020-2-001	10,45	10,45
86891	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2020-2-001	10,45	10,45
86892	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002886/2020-2-001	10,45	10,45
86893	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2020-2-001	10,45	10,45
86894	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2020-2-001	640,00	640,00
86895	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2020-2-001	640,00	640,00
86896	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2020-2-001	30,00	30,00
86897	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002888/2020-2-001	30,00	30,00
86898	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2020-2-001	30,00	30,00
86899	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002889/2020-2-001	1.204,08	1.204,08
86900	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2020-2-001	1.204,08	1.204,08
86901	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002890/2020-2-001	6.559,89	6.559,89
86902	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2020-2-001	6.559,89	6.559,89
86903	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002891/2020-2-001	299,70	299,70
86904	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2020-2-001	299,70	299,70
86905	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002892/2020-2-001	589,41	589,41
86906	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2020-2-001	589,41	589,41
86907	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002893/2020-2-001	299,70	299,70
86908	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2020-2-001	299,70	299,70
86909	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002894/2020-2-001	59,94	59,94
86910	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2020-2-001	59,94	59,94
86911	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2020-2-001	2.297,70	2.297,70
86912	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2020-2-001	2.297,70	2.297,70
86913	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2020-2-001	899,10	899,10
86914	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2020-2-001	899,10	899,10
86915	15/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002897/2020-2-001	149,85	149,85
86916	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2020-2-001	149,85	149,85
86917	15/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2020-2-001	806,56	806,56
86918	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002898/2020-2-001	806,56	806,56
86919	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2020-2-001	806,56	806,56
86920	15/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2020-2-001	304,43	304,43
86921	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002899/2020-2-001	304,43	304,43
86922	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2020-2-001	304,43	304,43



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
86923	15/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2020-2-001	252,89	252,89
86924	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002900/2020-2-001	252,89	252,89
86925	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2020-2-001	252,89	252,89
86926	15/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2020-2-001	18,00	18,00
86927	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002901/2020-2-001	18,00	18,00
86928	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2020-2-001	18,00	18,00
86929	15/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2020-2-001	673,00	673,00
86930	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2020-2-001	673,00	673,00
86931	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2020-2-001	673,00	673,00
86932	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
86933	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
86934	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
86935	15/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
86936	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
86937	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
86938	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2020-2-001	96,44	96,44
86939	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002905/2020-2-001	96,44	96,44
86940	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2020-2-001	96,44	96,44
86941	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2020-2-001	482,20	482,20
86942	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2020-2-001	482,20	482,20
86943	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2020-2-001	482,20	482,20
86944	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
86945	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
86946	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
86947	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2020-2-001	482,20	482,20
86948	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002908/2020-2-001	482,20	482,20
86949	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2020-2-001	482,20	482,20
86950	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2020-2-001	96,44	96,44
86951	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002909/2020-2-001	96,44	96,44
86952	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2020-2-001	96,44	96,44
86953	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
86954	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
86955	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
86956	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2020-2-001	482,20	482,20
86957	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002911/2020-2-001	482,20	482,20
86958	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2020-2-001	482,20	482,20
86959	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
86960	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
86961	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
86962	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2020-2-001	771,52	771,52
86963	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2020-2-001	771,52	771,52
86964	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2020-2-001	771,52	771,52
86965	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2020-2-001	192,88	192,88
86966	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002914/2020-2-001	192,88	192,88
86967	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2020-2-001	192,88	192,88
86968	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2020-2-001	192,88	192,88
86969	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2020-2-001	192,88	192,88
86970	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2020-2-001	192,88	192,88
86971	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2020-2-001	192,88	192,88
86972	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2020-2-001	192,88	192,88
86973	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2020-2-001	192,88	192,88
86974	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2020-2-001	96,44	96,44
86975	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002917/2020-2-001	96,44	96,44
86976	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2020-2-001	96,44	96,44
86977	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2020-2-001	675,08	675,08
86978	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002918/2020-2-001	675,08	675,08
86979	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2020-2-001	675,08	675,08
86980	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2020-2-001	96,44	96,44
86981	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2020-2-001	96,44	96,44
86982	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2020-2-001	96,44	96,44
86983	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2020-2-001	96,44	96,44
86984	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002920/2020-2-001	96,44	96,44
86985	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2020-2-001	96,44	96,44
86986	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2020-2-001	96,44	96,44
86987	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002921/2020-2-001	96,44	96,44
86988	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2020-2-001	96,44	96,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86989	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2020-2-001	96,44	96,44
86990	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2020-2-001	96,44	96,44
86991	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2020-2-001	96,44	96,44
86992	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2020-2-001	289,32	289,32
86993	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002923/2020-2-001	289,32	289,32
86994	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2020-2-001	289,32	289,32
86995	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2020-2-001	96,44	96,44
86996	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002924/2020-2-001	96,44	96,44
86997	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2020-2-001	96,44	96,44
86998	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2020-2-001	385,76	385,76
86999	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002925/2020-2-001	385,76	385,76
87000	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2020-2-001	385,76	385,76
87001	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2020-2-001	578,64	578,64
87002	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002926/2020-2-001	578,64	578,64
87003	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2020-2-001	578,64	578,64
87004	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2020-2-001	385,76	385,76
87005	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002927/2020-2-001	385,76	385,76
87006	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2020-2-001	385,76	385,76
87007	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2020-2-001	192,88	192,88
87008	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2020-2-001	192,88	192,88
87009	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2020-2-001	192,88	192,88
87010	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2020-2-001	96,44	96,44
87011	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002929/2020-2-001	96,44	96,44
87012	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2020-2-001	96,44	96,44
87013	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2020-2-001	192,88	192,88
87014	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002930/2020-2-001	192,88	192,88
87015	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2020-2-001	192,88	192,88
87016	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2020-2-001	289,32	289,32
87017	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002931/2020-2-001	289,32	289,32
87018	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2020-2-001	289,32	289,32
87019	15/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2020-2-001	96,44	96,44
87020	15/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002932/2020-2-001	96,44	96,44
87021	15/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2020-2-001	96,44	96,44
87022	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-001	2.866,05	2.866,05
87023	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-001	2.866,05	2.866,05
87024	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2020-2-001	2.866,05	2.866,05
87025	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002243/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
87026	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002243/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
87027	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002243/2020-2-001	2.040,00	2.040,00
87028	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002244/2020-2-001	1.920,00	1.920,00
87029	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002244/2020-2-001	1.920,00	1.920,00
87030	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002244/2020-2-001	1.920,00	1.920,00
87031	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002334/2020-2-001	83,60	83,60
87032	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002334/2020-2-001	83,60	83,60
87033	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002334/2020-2-001	83,60	83,60
87034	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002564/2020-2-001	1.237,02	1.237,02
87035	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002564/2020-2-001	1.237,02	1.237,02
87036	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002564/2020-2-001	1.237,02	1.237,02
87037	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002567/2020-2-001	41,62	41,62
87038	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002567/2020-2-001	41,62	41,62
87039	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002567/2020-2-001	41,62	41,62
87040	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002568/2020-2-001	136,53	136,53
87041	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002568/2020-2-001	136,53	136,53
87042	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002568/2020-2-001	136,53	136,53
87043	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002569/2020-2-001	1.019,55	1.019,55
87044	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002569/2020-2-001	1.019,55	1.019,55
87045	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002569/2020-2-001	1.019,55	1.019,55
87046	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002673/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
87047	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002673/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
87048	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002673/2020-2-001	2.570,00	2.570,00
87049	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002675/2020-2-001	600,75	600,75
87050	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002675/2020-2-001	600,75	600,75
87051	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002675/2020-2-001	600,75	600,75
87052	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002676/2020-2-001	1.610,65	1.610,65
87053	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002676/2020-2-001	1.610,65	1.610,65
87054	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002676/2020-2-001	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
87055	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002686/2020-2-001	167,60	167,60
87056	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002686/2020-2-001	167,60	167,60
87057	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002686/2020-2-001	167,60	167,60
87058	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002687/2020-2-001	319,38	319,38
87059	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002687/2020-2-001	319,38	319,38
87060	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002687/2020-2-001	319,38	319,38
87061	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002689/2020-2-001	233,00	233,00
87062	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002689/2020-2-001	233,00	233,00
87063	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002689/2020-2-001	233,00	233,00
87064	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002690/2020-2-001	5.341,78	5.341,78
87065	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002690/2020-2-001	5.341,78	5.341,78
87066	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002690/2020-2-001	5.341,78	5.341,78
87067	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/05/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002728/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
87068	15/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/05/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002728/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
87069	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 15/05/2020 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002728/2020-2-PARC-001	119,93	119,93
87070	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002728/2020-2-001	3.877,80	3.877,80
87071	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002728/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
87072	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002728/2020-2-001	3.997,73	3.997,73
87073	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
87074	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
87075	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002729/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
87076	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002764/2020-2-001	65,50	65,50
87077	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002764/2020-2-001	65,50	65,50
87078	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002764/2020-2-001	65,50	65,50
87079	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002768/2020-2-001	30,00	30,00
87080	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002768/2020-2-001	30,00	30,00
87081	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002768/2020-2-001	30,00	30,00
87082	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002769/2020-2-001	30,00	30,00
87083	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002769/2020-2-001	30,00	30,00
87084	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002769/2020-2-001	30,00	30,00
87085	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002770/2020-2-001	30,00	30,00
87086	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002770/2020-2-001	30,00	30,00
87087	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002770/2020-2-001	30,00	30,00
87088	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002771/2020-2-001	30,00	30,00
87089	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002771/2020-2-001	30,00	30,00
87090	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002771/2020-2-001	30,00	30,00
87091	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002772/2020-2-001	30,00	30,00
87092	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002772/2020-2-001	30,00	30,00
87093	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002772/2020-2-001	30,00	30,00
87094	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002773/2020-2-001	30,00	30,00
87095	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002773/2020-2-001	30,00	30,00
87096	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002773/2020-2-001	30,00	30,00
87097	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002774/2020-2-001	30,00	30,00
87098	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002774/2020-2-001	30,00	30,00
87099	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002774/2020-2-001	30,00	30,00
87100	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002775/2020-2-001	30,00	30,00
87101	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002775/2020-2-001	30,00	30,00
87102	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002775/2020-2-001	30,00	30,00
87103	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002776/2020-2-001	140,04	140,04
87104	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002776/2020-2-001	140,04	140,04
87105	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002776/2020-2-001	140,04	140,04
87106	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002833/2020-2-001	162,48	162,48
87107	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002833/2020-2-001	162,48	162,48
87108	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002833/2020-2-001	162,48	162,48
87109	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002884/2020-2-001	63,40	63,40
87110	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002884/2020-2-001	63,40	63,40
87111	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002884/2020-2-001	63,40	63,40
87112	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002885/2020-2-001	10,45	10,45
87113	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002885/2020-2-001	10,45	10,45
87114	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002885/2020-2-001	10,45	10,45
87115	15/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002886/2020-2-001	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
87116	15/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002886/2020-2-001	10,45	10,45
87117	15/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002886/2020-2-001	10,45	10,45
87118	15/05/2020	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/05/2020 - lcto 0002 via banco.	119,93	119,93
87119	15/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 15/05/2020 - lcto 0002.	119,93	119,93
87120	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	19.813,83	19.813,83
87121	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0001.	19.813,83	19.813,83
87122	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0001.	19.813,83	19.813,83
87123	15/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 679.	39,26	39,26
87124	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0002.	39,26	39,26
87125	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0002.	39,26	39,26
87126	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	10,45	10,45
87127	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
87128	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0003.	10,45	10,45
87129	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	162,48	162,48
87130	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0004.	162,48	162,48
87131	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0004.	162,48	162,48
87132	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 706 e 705.	3.997,73	3.997,73
87133	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0005.	3.997,73	3.997,73
87134	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0005.	3.997,73	3.997,73
87135	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.246,09	3.246,09
87136	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0006.	3.246,09	3.246,09
87137	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0006.	3.246,09	3.246,09
87138	15/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 579 e 576.	83,60	83,60
87139	15/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0007.	83,60	83,60
87140	15/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/05/2020 - Lcto 0007.	83,60	83,60
87141	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002898/2020	806,56	806,56
87142	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002898/2020ro 002898/2020	806,56	806,56
87143	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002898/2020	806,56	806,56
87144	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002898/2020	806,56	806,56
87145	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002899/2020	304,43	304,43
87146	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002899/2020ro 002899/2020	304,43	304,43
87147	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002899/2020	304,43	304,43
87148	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002899/2020	304,43	304,43
87149	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002900/2020	252,89	252,89



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
87150	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002900/2020ro 002900/2020	252,89	252,89
87151	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002900/2020	252,89	252,89
87152	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002900/2020	252,89	252,89
87153	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002901/2020	18,00	18,00
87154	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002901/2020ro 002901/2020	18,00	18,00
87155	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002901/2020	18,00	18,00
87156	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002901/2020	18,00	18,00
87157	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002902/2020	673,00	673,00
87158	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002902/2020ro 002902/2020	673,00	673,00
87159	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002902/2020	673,00	673,00
87160	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002902/2020	673,00	673,00
87161	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002903/2020	1.214,11	1.214,11
87162	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002903/2020ro 002903/2020	1.214,11	1.214,11
87163	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002903/2020	1.214,11	1.214,11
87164	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002903/2020	1.214,11	1.214,11
87165	15/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002904/2020	4.235,00	4.235,00
87166	15/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002904/2020ro 002904/2020	4.235,00	4.235,00
87167	15/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002904/2020	4.235,00	4.235,00
87168	15/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002904/2020	4.235,00	4.235,00
Total Data:					614.268,98	614.268,98
Data: 18/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87169	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	427,21	427,21
87170	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	427,21	427,21
87171	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	427,21	427,21
87172	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,99	177,99
87173	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,99	177,99



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
87174	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	177,99	177,99
87175	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,79	106,79
87176	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,79	106,79
87177	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	106,79	106,79
87178	18/05/2020	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.	711,99	711,99
87179	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,25	61,25
87180	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,25	61,25
87181	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	61,25	61,25
87182	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,52	25,52
87183	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,52	25,52
87184	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,52	25,52
87185	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,31	15,31
87186	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,31	15,31
87187	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,31	15,31
87188	18/05/2020	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.	102,08	102,08
87189	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,62	24,62
87190	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,62	24,62
87191	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	24,62	24,62
87192	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,25	10,25



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
87193	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,25	10,25
87194	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,25	10,25
87195	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,15	6,15
87196	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,15	6,15
87197	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,15	6,15
87198	18/05/2020	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.	41,02	41,02
87199	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,55	13,55
87200	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,55	13,55
87201	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,55	13,55
87202	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,64	5,64
87203	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,64	5,64
87204	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,64	5,64
87205	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,38	3,38
87206	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,38	3,38
87207	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,38	3,38
87208	18/05/2020	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.	22,57	22,57
87209	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
87210	18/05/2020	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
87211	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180112000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62



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
87212	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	17,62	17,62
87213	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,33	7,33
87214	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,33	7,33
87215	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,33	7,33
87216	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	7,33	7,33
87217	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,40	4,40
87218	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,40	4,40
87219	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,40	4,40
87220	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,40	4,40
87221	18/05/2020	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.	29,35	29,35
87222	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,29	16,29
87223	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,29	16,29
87224	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,29	16,29
87225	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	16,29	16,29
87226	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
87227	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
87228	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
87229	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	6,78	6,78
87230	18/05/2020	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06



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
87231	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
87232	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
87233	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801120000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	4,06	4,06
87234	18/05/2020	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.	27,13	27,13
87235	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,84	75,84
87236	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,84	75,84
87237	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	75,84	75,84
87238	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,60	31,60
87239	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,60	31,60
87240	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	31,60	31,60
87241	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,96	18,96
87242	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,96	18,96
87243	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	18,96	18,96
87244	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011300000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa.	126,40	126,40
87245	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,25	31,25
87246	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,25	31,25
87247	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	31,25	31,25
87248	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,02	13,02
87249	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011400000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,02	13,02



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
87250	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,02	13,02
87251	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,81	7,81
87252	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,81	7,81
87253	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,81	7,81
87254	18/05/2020	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.	52,08	52,08
87255	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
87256	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
87257	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,53	1,53
87258	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63
87259	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63
87260	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,63	0,63
87261	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38
87262	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38
87263	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,38	0,38
87264	18/05/2020	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.	2,54	2,54
87265	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,87	4,87
87266	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,87	4,87
87267	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,87	4,87
87268	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02



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
87269	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
87270	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
87271	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87272	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87273	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 18/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87274	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	8,10	8,10
87275	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,05	87,05
87276	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,05	87,05
87277	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	87,05	87,05
87278	18/05/2020	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.	87,05	87,05
87279	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,49	19,49
87280	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,49	19,49
87281	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	19,49	19,49
87282	18/05/2020	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.	19,49	19,49
87283	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,86	7,86
87284	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,86	7,86
87285	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,86	7,86
87286	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	7,86	7,86
87287	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32
87288	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32



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
87289	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,32	4,32
87290	18/05/2020	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.	4,32	4,32
87291	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,58	5,58
87292	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,58	5,58
87293	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,58	5,58
87294	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,58	5,58
87295	18/05/2020	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.	5,58	5,58
87296	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,21	5,21
87297	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,21	5,21
87298	18/05/2020	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311220112000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,21	5,21
87299	18/05/2020	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 18/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	5,21	5,21
87300	18/05/2020	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.	5,21	5,21
87301	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,23	35,23
87302	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,23	35,23
87303	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	35,23	35,23
87304	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	35,23	35,23
87305	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,25	14,25
87306	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,25	14,25
87307	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,25	14,25
87308	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	14,25	14,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87309	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87310	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87311	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87312	18/05/2020	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.	0,69	0,69
87313	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
87314	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
87315	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2020 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
87316	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,21	2,21
87317	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,00	294,00
87318	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,00	294,00
87319	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,00	294,00
87320	18/05/2020	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.	294,00	294,00
87321	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	29,19	29,19
87322	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	29,19	29,19
87323	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	29,19	29,19
87324	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,16	12,16
87325	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,16	12,16
87326	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	12,16	12,16
87327	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	7,30	7,30
87328	18/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	7,30	7,30
87329	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	7,30	7,30
87330	18/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	48,65	48,65



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
87331	18/05/2020	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.	9,73	9,73
87332	18/05/2020	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.	9,73	9,73
87333	18/05/2020	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.	9,73	9,73
87334	18/05/2020	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.	9,73	9,73
87335	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002933/2020-2.	174,75	174,75
87336	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002933/2020-2.	174,75	174,75
87337	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002933/2020-2.	174,75	174,75
87338	18/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002933/2020-2.	174,75	174,75
87339	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002934/2020-2.	38,94	38,94
87340	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002934/2020-2.	38,94	38,94
87341	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002934/2020-2.	38,94	38,94
87342	18/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002934/2020-2.	38,94	38,94
87343	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002935/2020-2.	73,01	73,01
87344	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002935/2020-2.	73,01	73,01
87345	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002935/2020-2.	73,01	73,01
87346	18/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002935/2020-2.	73,01	73,01
87347	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002936/2020-2.	72,99	72,99
87348	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002936/2020-2.	72,99	72,99
87349	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002936/2020-2.	72,99	72,99
87350	18/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002936/2020-2.	72,99	72,99
87351	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002937/2020-2.	129,22	129,22
87352	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002937/2020-2.	129,22	129,22
87353	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002937/2020-2.	129,22	129,22
87354	18/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002937/2020-2.	129,22	129,22
87355	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002938/2020-2.	10,45	10,45
87356	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002938/2020-2.	10,45	10,45
87357	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002938/2020-2.	10,45	10,45
87358	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002939/2020-2.	35,00	35,00
87359	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002939/2020-2.	35,00	35,00
87360	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002939/2020-2.	35,00	35,00
87361	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002939/2020-2.	35,00	35,00
87362	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002940/2020-2.	10,45	10,45
87363	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002940/2020-2.	10,45	10,45
87364	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002940/2020-2.	10,45	10,45
87365	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002941/2020-2.	10,45	10,45
87366	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002941/2020-2.	10,45	10,45
87367	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002941/2020-2.	10,45	10,45
87368	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002942/2020-2.	10,45	10,45
87369	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002942/2020-2.	10,45	10,45
87370	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002942/2020-2.	10,45	10,45
87371	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002943/2020-2.	2.185,00	2.185,00
87372	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002943/2020-2.	2.185,00	2.185,00
87373	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002943/2020-2.	2.185,00	2.185,00
87374	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002943/2020-2.	2.185,00	2.185,00
87375	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002944/2020-2.	30,00	30,00
87376	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002944/2020-2.	30,00	30,00
87377	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002944/2020-2.	30,00	30,00
87378	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002945/2020-2.	30,00	30,00
87379	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002945/2020-2.	30,00	30,00
87380	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002945/2020-2.	30,00	30,00
87381	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002946/2020-2.	30,00	30,00
87382	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002946/2020-2.	30,00	30,00
87383	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002946/2020-2.	30,00	30,00
87384	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002947/2020-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87385	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002947/2020-2.	30,00	30,00
87386	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002947/2020-2.	30,00	30,00
87387	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002948/2020-2.	30,00	30,00
87388	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002948/2020-2.	30,00	30,00
87389	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002948/2020-2.	30,00	30,00
87390	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002949/2020-2.	30,00	30,00
87391	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002949/2020-2.	30,00	30,00
87392	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002949/2020-2.	30,00	30,00
87393	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002950/2020-2.	1.307,20	1.307,20
87394	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002950/2020-2.	1.307,20	1.307,20
87395	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002950/2020-2.	1.307,20	1.307,20
87396	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002950/2020-2.	1.307,20	1.307,20
87397	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002951/2020-2.	1.766,04	1.766,04
87398	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002951/2020-2.	1.766,04	1.766,04
87399	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002951/2020-2.	1.766,04	1.766,04
87400	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002951/2020-2.	1.766,04	1.766,04
87401	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002952/2020-2.	5.820,83	5.820,83
87402	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002952/2020-2.	5.820,83	5.820,83
87403	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002952/2020-2.	5.820,83	5.820,83
87404	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002952/2020-2.	5.820,83	5.820,83
87405	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002953/2020-2.	4.046,43	4.046,43
87406	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002953/2020-2.	4.046,43	4.046,43
87407	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002953/2020-2.	4.046,43	4.046,43
87408	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002953/2020-2.	4.046,43	4.046,43
87409	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002954/2020-2.	69,80	69,80
87410	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002954/2020-2.	69,80	69,80
87411	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002954/2020-2.	69,80	69,80
87412	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002955/2020-2.	3,07	3,07
87413	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002955/2020-2.	3,07	3,07
87414	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002955/2020-2.	3,07	3,07
87415	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002956/2020-2.	2.725,00	2.725,00
87416	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002956/2020-2.	2.725,00	2.725,00
87417	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002956/2020-2.	2.725,00	2.725,00
87418	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002956/2020-2.	2.725,00	2.725,00
87419	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002957/2020-2.	1.600,00	1.600,00
87420	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002957/2020-2.	1.600,00	1.600,00
87421	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002957/2020-2.	1.600,00	1.600,00
87422	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002957/2020-2.	1.600,00	1.600,00
87423	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002958/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87424	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002958/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87425	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002958/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87426	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002958/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87427	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002959/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87428	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002959/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87429	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002959/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87430	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002959/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87431	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002960/2020-2.	555,00	555,00
87432	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002960/2020-2.	555,00	555,00
87433	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002960/2020-2.	555,00	555,00
87434	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002960/2020-2.	555,00	555,00
87435	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002961/2020-2.	595,00	595,00
87436	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002961/2020-2.	595,00	595,00
87437	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002961/2020-2.	595,00	595,00
87438	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002961/2020-2.	595,00	595,00
87439	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002962/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87440	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002962/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87441	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002962/2020-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87442	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002962/2020-2.	1.050,00	1.050,00
87443	18/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002963/2020-2.	450,00	450,00
87444	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002963/2020-2.	450,00	450,00
87445	18/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002963/2020-2.	450,00	450,00
87446	18/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002963/2020-2.	450,00	450,00
87447	18/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002938/2020-2-000001	10,45	10,45
87448	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002938/2020-2-000001	10,45	10,45
87449	18/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002939/2020-2-000001	35,00	35,00
87450	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002939/2020-2-000001	35,00	35,00
87451	18/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002940/2020-2-000001	10,45	10,45
87452	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002940/2020-2-000001	10,45	10,45
87453	18/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002941/2020-2-000001	10,45	10,45
87454	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002941/2020-2-000001	10,45	10,45
87455	18/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002942/2020-2-000001	10,45	10,45
87456	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002942/2020-2-000001	10,45	10,45
87457	18/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002950/2020-2-000001	1.307,20	1.307,20
87458	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002950/2020-2-000001	1.307,20	1.307,20
87459	18/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002951/2020-2-000001	1.766,04	1.766,04
87460	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002951/2020-2-000001	1.766,04	1.766,04
87461	18/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002952/2020-2-000001	5.820,83	5.820,83
87462	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002952/2020-2-000001	5.820,83	5.820,83
87463	18/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002953/2020-2-000001	4.046,43	4.046,43
87464	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002953/2020-2-000001	4.046,43	4.046,43
87465	18/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002954/2020-2-000001	69,80	69,80
87466	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002954/2020-2-000001	69,80	69,80
87467	18/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002955/2020-2-000001	3,07	3,07
87468	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002955/2020-2-000001	3,07	3,07
87469	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002938/2020-2-001	10,45	10,45
87470	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2020-2-001	10,45	10,45
87471	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2020-2-001	35,00	35,00
87472	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2020-2-001	35,00	35,00
87473	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002940/2020-2-001	10,45	10,45
87474	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2020-2-001	10,45	10,45
87475	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002941/2020-2-001	10,45	10,45
87476	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2020-2-001	10,45	10,45
87477	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002942/2020-2-001	10,45	10,45
87478	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2020-2-001	10,45	10,45
87479	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
87480	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
87481	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
87482	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2020-2-001	30,00	30,00
87483	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2020-2-001	30,00	30,00
87484	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2020-2-001	30,00	30,00
87485	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2020-2-001	30,00	30,00
87486	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002945/2020-2-001	30,00	30,00
87487	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2020-2-001	30,00	30,00
87488	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2020-2-001	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87489	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002946/2020-2-001	30,00	30,00
87490	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2020-2-001	30,00	30,00
87491	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2020-2-001	30,00	30,00
87492	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002947/2020-2-001	30,00	30,00
87493	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2020-2-001	30,00	30,00
87494	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2020-2-001	30,00	30,00
87495	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002948/2020-2-001	30,00	30,00
87496	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2020-2-001	30,00	30,00
87497	18/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2020-2-001	30,00	30,00
87498	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002949/2020-2-001	30,00	30,00
87499	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2020-2-001	30,00	30,00
87500	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002950/2020-2-001	1.307,20	1.307,20
87501	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2020-2-001	1.307,20	1.307,20
87502	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002951/2020-2-001	1.766,04	1.766,04
87503	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2020-2-001	1.766,04	1.766,04
87504	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2020-2-001	5.820,83	5.820,83
87505	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2020-2-001	5.820,83	5.820,83
87506	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002953/2020-2-001	4.046,43	4.046,43
87507	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2020-2-001	4.046,43	4.046,43
87508	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002954/2020-2-001	69,80	69,80
87509	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2020-2-001	69,80	69,80
87510	18/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002955/2020-2-001	3,07	3,07
87511	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2020-2-001	3,07	3,07
87512	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
87513	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002956/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
87514	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
87515	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
87516	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002957/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
87517	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
87518	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87519	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002958/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87520	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87521	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87522	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002959/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87523	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87524	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2020-2-001	555,00	555,00
87525	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002960/2020-2-001	555,00	555,00
87526	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2020-2-001	555,00	555,00
87527	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2020-2-001	595,00	595,00
87528	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002961/2020-2-001	595,00	595,00
87529	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2020-2-001	595,00	595,00
87530	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87531	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002962/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87532	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
87533	18/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2020-2-001	450,00	450,00
87534	18/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002963/2020-2-001	450,00	450,00
87535	18/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2020-2-001	450,00	450,00
87536	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-002	6.643,76	6.643,76
87537	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-002	6.643,76	6.643,76
87538	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2020-2-002	6.643,76	6.643,76
87539	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002233/2020-2-001	990,50	990,50
87540	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002233/2020-2-001	990,50	990,50
87541	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002233/2020-2-001	990,50	990,50
87542	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002256/2020-2-001	76,18	76,18
87543	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002256/2020-2-001	76,18	76,18
87544	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002256/2020-2-001	76,18	76,18
87545	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-002	0,53	0,53
87546	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-002	0,53	0,53
87547	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2020-2-002	0,53	0,53
87548	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002807/2020-2-001	3.769,16	3.769,16
87549	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002807/2020-2-001	3.769,16	3.769,16
87550	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002807/2020-2-001	3.769,16	3.769,16
87551	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002808/2020-2-001	550,40	550,40
87552	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002808/2020-2-001	550,40	550,40
87553	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002808/2020-2-001	550,40	550,40
87554	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002811/2020-2-001	89,23	89,23



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
87555	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002811/2020-2-001	89,23	89,23
87556	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002811/2020-2-001	89,23	89,23
87557	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002813/2020-2-001	470,91	470,91
87558	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002813/2020-2-001	470,91	470,91
87559	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002813/2020-2-001	470,91	470,91
87560	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002820/2020-2-001	56,81	56,81
87561	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002820/2020-2-001	56,81	56,81
87562	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002820/2020-2-001	56,81	56,81
87563	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002821/2020-2-001	413,25	413,25
87564	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002821/2020-2-001	413,25	413,25
87565	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002821/2020-2-001	413,25	413,25
87566	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002822/2020-2-001	650,17	650,17
87567	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002822/2020-2-001	650,17	650,17
87568	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002822/2020-2-001	650,17	650,17
87569	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002824/2020-2-001	36,20	36,20
87570	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002824/2020-2-001	36,20	36,20
87571	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002824/2020-2-001	36,20	36,20
87572	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002825/2020-2-001	38,18	38,18
87573	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002825/2020-2-001	38,18	38,18
87574	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002825/2020-2-001	38,18	38,18
87575	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002826/2020-2-001	162,56	162,56
87576	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002826/2020-2-001	162,56	162,56
87577	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002826/2020-2-001	162,56	162,56
87578	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002827/2020-2-001	36,30	36,30
87579	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002827/2020-2-001	36,30	36,30
87580	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002827/2020-2-001	36,30	36,30
87581	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002828/2020-2-001	36,08	36,08
87582	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002828/2020-2-001	36,08	36,08
87583	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002828/2020-2-001	36,08	36,08
87584	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002829/2020-2-001	36,08	36,08
87585	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002829/2020-2-001	36,08	36,08
87586	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002829/2020-2-001	36,08	36,08
87587	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002830/2020-2-001	39,95	39,95
87588	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002830/2020-2-001	39,95	39,95
87589	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002830/2020-2-001	39,95	39,95
87590	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002831/2020-2-001	174,22	174,22
87591	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002831/2020-2-001	174,22	174,22
87592	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002831/2020-2-001	174,22	174,22
87593	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002832/2020-2-001	478,08	478,08
87594	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002832/2020-2-001	478,08	478,08
87595	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002832/2020-2-001	478,08	478,08
87596	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002868/2020-2-001	9.942,68	9.942,68
87597	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002868/2020-2-001	9.942,68	9.942,68
87598	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002868/2020-2-001	9.942,68	9.942,68
87599	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002869/2020-2-001	2.535,28	2.535,28
87600	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002869/2020-2-001	2.535,28	2.535,28
87601	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002869/2020-2-001	2.535,28	2.535,28
87602	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002938/2020-2-001	10,45	10,45
87603	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002938/2020-2-001	10,45	10,45
87604	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002938/2020-2-001	10,45	10,45
87605	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002939/2020-2-001	35,00	35,00
87606	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002939/2020-2-001	35,00	35,00
87607	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002939/2020-2-001	35,00	35,00
87608	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002940/2020-2-001	10,45	10,45
87609	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002940/2020-2-001	10,45	10,45
87610	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002940/2020-2-001	10,45	10,45
87611	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002941/2020-2-001	10,45	10,45
87612	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002941/2020-2-001	10,45	10,45
87613	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002941/2020-2-001	10,45	10,45
87614	18/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002942/2020-2-001	10,45	10,45
87615	18/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002942/2020-2-001	10,45	10,45
87616	18/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002942/2020-2-001	10,45	10,45
87617	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 497 e 201.	119,93	119,93
87618	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0001.	119,93	119,93



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
87619	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0001.	119,93	119,93
87620	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 609.	1.531,18	1.531,18
87621	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0002.	1.531,18	1.531,18
87622	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0002.	1.531,18	1.531,18
87623	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 609.	1.794,49	1.794,49
87624	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0003.	1.794,49	1.794,49
87625	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0003.	1.794,49	1.794,49
87626	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	30.000,00	30.000,00
87627	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0004.	30.000,00	30.000,00
87628	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0004.	30.000,00	30.000,00
87629	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 001 e 609.	19.911,14	19.911,14
87630	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0005.	19.911,14	19.911,14
87631	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0005.	19.911,14	19.911,14
87632	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 609.	150.000,00	150.000,00
87633	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0006.	150.000,00	150.000,00
87634	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0006.	150.000,00	150.000,00
87635	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 691.	10,45	10,45
87636	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0007.	10,45	10,45
87637	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0007.	10,45	10,45
87638	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 609.	23.516,39	23.516,39
87639	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0008.	23.516,39	23.516,39
87640	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0008.	23.516,39	23.516,39
87641	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	180.362,50	180.362,50
87642	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0009.	180.362,50	180.362,50
87643	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0009.	180.362,50	180.362,50
87644	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.063,42	1.063,42
87645	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0010.	1.063,42	1.063,42
87646	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0010.	1.063,42	1.063,42
87647	18/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 464 e 502.	436,72	436,72
87648	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0011.	436,72	436,72
87649	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0011.	436,72	436,72
87650	18/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 610.	226.753,20	226.753,20
87651	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0012.	226.753,20	226.753,20
87652	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0012.	226.753,20	226.753,20
87653	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 455 e 211.	4.014,31	4.014,31
87654	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0013.	4.014,31	4.014,31
87655	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0013.	4.014,31	4.014,31



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
87656	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 454 e 209.	470,91	470,91
87657	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0014.	470,91	470,91
87658	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0014.	470,91	470,91
87659	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 620 e 619.	4.277,74	4.277,74
87660	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0015.	4.277,74	4.277,74
87661	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0015.	4.277,74	4.277,74
87662	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 663 e 662.	89,23	89,23
87663	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0016.	89,23	89,23
87664	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0016.	89,23	89,23
87665	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 545 e 544.	174,22	174,22
87666	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0017.	174,22	174,22
87667	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0017.	174,22	174,22
87668	18/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 638 e 637.	0,53	0,53
87669	18/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0018.	0,53	0,53
87670	18/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2020 - Lcto 0018.	0,53	0,53
87671	18/05/2020	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.	44,65	44,65
87672	18/05/2020	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.	41,02	41,02
87673	18/05/2020	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.	22,57	22,57
87674	18/05/2020	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.	29,35	29,35
87675	18/05/2020	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.	27,13	27,13
87676	18/05/2020	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 .	14,25	14,25
87677	18/05/2020	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 .	0,69	0,69
87678	18/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	2,21	2,21
87679	18/05/2020	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.	5,58	5,58
87680	18/05/2020	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.	5,21	5,21
Total Data:					2.208.841,39	2.208.841,39

Data: 19/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87681	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,60	71,60
87682	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,60	71,60
87683	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,60	71,60
87684	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,83	29,83



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
87685	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,83	29,83
87686	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,83	29,83
87687	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,89	17,89
87688	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,89	17,89
87689	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,89	17,89
87690	19/05/2020	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.	119,32	119,32
87691	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,45	32,45
87692	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,45	32,45
87693	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	32,45	32,45
87694	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,51	13,51
87695	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,51	13,51
87696	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	13,51	13,51
87697	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,11	8,11
87698	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,11	8,11
87699	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,11	8,11
87700	19/05/2020	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.	54,07	54,07
87701	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
87702	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88
87703	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,88	4,88



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
87704	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
87705	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
87706	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,02	2,02
87707	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87708	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87709	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,21	1,21
87710	19/05/2020	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.	8,11	8,11
87711	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,66	0,66
87712	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,66	0,66
87713	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,66	0,66
87714	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
87715	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
87716	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,27	0,27
87717	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
87718	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
87719	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 19/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,16	0,16
87720	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,09	1,09
87721	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,16	41,16
87722	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,16	41,16



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
87723	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,16	41,16
87724	19/05/2020	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.	41,16	41,16
87725	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
87726	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
87727	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
87728	19/05/2020	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
87729	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,05	5,05
87730	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,05	5,05
87731	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,05	5,05
87732	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	5,05	5,05
87733	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
87734	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
87735	19/05/2020	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 19/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
87736	19/05/2020	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
87737	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 19/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
87738	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 19/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
87739	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110500000000-COVID-19 em 19/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	35.302,50	35.302,50
87740	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110500000000 - Incremento Temp. ao Bloco da Prot. Soc. Bas. para Acoes COVID-19.	35.302,50	35.302,50
87741	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
87742	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87743	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
87744	19/05/2020	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
87745	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.827,31	6.827,31
87746	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.827,31	6.827,31
87747	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.827,31	6.827,31
87748	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.827,31	6.827,31
87749	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	262,53	262,53
87750	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	262,53	262,53
87751	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	262,53	262,53
87752	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,39	109,39
87753	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,39	109,39
87754	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	109,39	109,39
87755	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,63	65,63
87756	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,63	65,63
87757	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,63	65,63
87758	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	437,55	437,55
87759	19/05/2020	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.	87,51	87,51
87760	19/05/2020	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.	87,51	87,51
87761	19/05/2020	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.	87,51	87,51
87762	19/05/2020	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.	87,51	87,51
87763	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	65.509,23	65.509,23
87764	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	65.509,23	65.509,23
87765	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	65.509,23	65.509,23



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
87766	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.295,51	27.295,51
87767	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.295,51	27.295,51
87768	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	27.295,51	27.295,51
87769	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.377,31	16.377,31
87770	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.377,31	16.377,31
87771	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 19/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.377,31	16.377,31
87772	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	109.182,05	109.182,05
87773	19/05/2020	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.	21.836,41	21.836,41
87774	19/05/2020	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.	21.836,41	21.836,41
87775	19/05/2020	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.	21.836,41	21.836,41
87776	19/05/2020	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.	21.836,41	21.836,41
87777	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
87778	19/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
87779	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 19/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
87780	19/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
87781	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002964/2020-2.	114,00	114,00
87782	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002964/2020-2.	114,00	114,00
87783	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002964/2020-2.	114,00	114,00
87784	19/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002964/2020-2.	114,00	114,00
87785	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002965/2020-2.	135,12	135,12
87786	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002965/2020-2.	135,12	135,12
87787	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002965/2020-2.	135,12	135,12
87788	19/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002965/2020-2.	135,12	135,12
87789	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002966/2020-2.	355,83	355,83
87790	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002966/2020-2.	355,83	355,83
87791	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002966/2020-2.	355,83	355,83
87792	19/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002966/2020-2.	355,83	355,83
87793	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002967/2020-2.	12,00	12,00
87794	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002967/2020-2.	12,00	12,00
87795	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002967/2020-2.	12,00	12,00
87796	19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002967/2020-2.	12,00	12,00
87797	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002968/2020-2.	10,00	10,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87798	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002968/2020-2.	10,00	10,00
87799	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002968/2020-2.	10,00	10,00
87800	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002969/2020-2.	12,15	12,15
87801	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002969/2020-2.	12,15	12,15
87802	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002969/2020-2.	12,15	12,15
87803	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002970/2020-2.	5.372,95	5.372,95
87804	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002970/2020-2.	5.372,95	5.372,95
87805	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002970/2020-2.	5.372,95	5.372,95
87806	19/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002970/2020-2.	5.372,95	5.372,95
87807	19/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002971/2020-2.	3.113,68	3.113,68
87808	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002971/2020-2.	3.113,68	3.113,68
87809	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002971/2020-2.	3.113,68	3.113,68
87810	19/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002971/2020-2.	3.113,68	3.113,68
87811	19/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002933/2020-2-000001	174,75	174,75
87812	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002933/2020-2-000001	174,75	174,75
87813	19/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002934/2020-2-000001	38,94	38,94
87814	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002934/2020-2-000001	38,94	38,94
87815	19/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002935/2020-2-000001	73,01	73,01
87816	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002935/2020-2-000001	73,01	73,01
87817	19/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002937/2020-2-000001	129,22	129,22
87818	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002937/2020-2-000001	129,22	129,22
87819	19/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002967/2020-2-000001	12,00	12,00
87820	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002967/2020-2-000001	12,00	12,00
87821	19/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002968/2020-2-000001	10,00	10,00
87822	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002968/2020-2-000001	10,00	10,00
87823	19/05/2020	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002969/2020-2-000001	12,15	12,15
87824	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002969/2020-2-000001	12,15	12,15
87825	19/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002970/2020-2-000001	5.372,95	5.372,95
87826	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002970/2020-2-000001	5.372,95	5.372,95
87827	19/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002971/2020-2-000001	3.113,68	3.113,68
87828	19/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002971/2020-2-000001	3.113,68	3.113,68
87829	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002933/2020-2-001	174,75	174,75
87830	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2020-2-001	174,75	174,75
87831	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002934/2020-2-001	38,94	38,94
87832	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2020-2-001	38,94	38,94
87833	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002935/2020-2-001	73,01	73,01
87834	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2020-2-001	73,01	73,01
87835	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002937/2020-2-001	129,22	129,22
87836	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2020-2-001	129,22	129,22
87837	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002967/2020-2-001	12,00	12,00
87838	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2020-2-001	12,00	12,00
87839	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2020-2-001	10,00	10,00
87840	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2020-2-001	10,00	10,00
87841	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002969/2020-2-001	12,15	12,15
87842	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2020-2-001	12,15	12,15
87843	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002970/2020-2-001	5.372,95	5.372,95
87844	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2020-2-001	5.372,95	5.372,95
87845	19/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002971/2020-2-001	3.113,68	3.113,68
87846	19/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2020-2-001	3.113,68	3.113,68
87847	19/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002391/2020-2-001	424,22	424,22



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
87848	19/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002391/2020-2-001	424,22	424,22
87849	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002391/2020-2-001	424,22	424,22
87850	19/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002570/2020-2-001	2.800,00	2.800,00
87851	19/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002570/2020-2-001	2.800,00	2.800,00
87852	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002570/2020-2-001	2.800,00	2.800,00
87853	19/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002878/2020-2-001	13.100,00	13.100,00
87854	19/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002878/2020-2-001	13.100,00	13.100,00
87855	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002878/2020-2-001	13.100,00	13.100,00
87856	19/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002967/2020-2-001	12,00	12,00
87857	19/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002967/2020-2-001	12,00	12,00
87858	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002967/2020-2-001	12,00	12,00
87859	19/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002968/2020-2-001	10,00	10,00
87860	19/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002968/2020-2-001	10,00	10,00
87861	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002968/2020-2-001	10,00	10,00
87862	19/05/2020	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
87863	19/05/2020	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2020 - lcto 000001 via banco.	83.520,29	83.520,29
87864	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
87865	19/05/2020	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
87866	19/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 19/05/2020 - lcto 000001.	83.520,29	83.520,29
87867	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	65.509,24	65.509,24
87868	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0001.	65.509,24	65.509,24
87869	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0001.	65.509,24	65.509,24
87870	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.459,10	5.459,10
87871	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0002.	5.459,10	5.459,10
87872	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0002.	5.459,10	5.459,10
87873	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.582,71	15.582,71
87874	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0003.	15.582,71	15.582,71
87875	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0003.	15.582,71	15.582,71
87876	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 741 e 705.	22.009,87	22.009,87
87877	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0004.	22.009,87	22.009,87
87878	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0004.	22.009,87	22.009,87
87879	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	174,62	174,62
87880	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0005.	174,62	174,62
87881	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0005.	174,62	174,62
87882	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	758,80	758,80
87883	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0006.	758,80	758,80
87884	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0006.	758,80	758,80
87885	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	607,67	607,67
87886	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0007.	607,67	607,67
87887	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0007.	607,67	607,67
87888	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 747.	75,44	75,44
87889	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0008.	75,44	75,44
87890	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0008.	75,44	75,44



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
87891	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 749.	616,47	616,47
87892	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0009.	616,47	616,47
87893	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0009.	616,47	616,47
87894	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 544.	16.377,30	16.377,30
87895	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0010.	16.377,30	16.377,30
87896	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0010.	16.377,30	16.377,30
87897	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 660 e 661.	35.302,50	35.302,50
87898	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0011.	35.302,50	35.302,50
87899	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0011.	35.302,50	35.302,50
87900	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	16.984,97	16.984,97
87901	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0012.	16.984,97	16.984,97
87902	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0012.	16.984,97	16.984,97
87903	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.685,65	5.685,65
87904	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0013.	5.685,65	5.685,65
87905	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0013.	5.685,65	5.685,65
87906	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
87907	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0014.	1.430,00	1.430,00
87908	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0014.	1.430,00	1.430,00
87909	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 496 e 538.	758,80	758,80
87910	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0015.	758,80	758,80
87911	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0015.	758,80	758,80
87912	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.827,31	6.827,31
87913	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0016.	6.827,31	6.827,31
87914	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0016.	6.827,31	6.827,31
87915	19/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.633,72	5.633,72
87916	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0017.	5.633,72	5.633,72
87917	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0017.	5.633,72	5.633,72
87918	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 610 e 609.	15.582,71	15.582,71
87919	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0018.	15.582,71	15.582,71
87920	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0018.	15.582,71	15.582,71
87921	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.661,34	4.661,34
87922	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0019.	4.661,34	4.661,34
87923	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0019.	4.661,34	4.661,34
87924	19/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 742 e 741.	12.164,87	12.164,87
87925	19/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0020.	12.164,87	12.164,87
87926	19/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2020 - Lcto 0020.	12.164,87	12.164,87
87927	19/05/2020	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 .	5,05	5,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87928	19/05/2020	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
87929	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001520 - 00039/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	6.070,00	6.070,00
87930	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001521 - 00040/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	730,00	730,00
87931	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001522 - 00041/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	3.861,00	3.861,00
87932	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001523 - 00042/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	2.575,92	2.575,92
87933	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001524 - 00043/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	3.503,50	3.503,50
87934	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001525 - 00044/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	3.593,97	3.593,97
87935	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001526 - 00045/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	2.850,00	2.850,00
87936	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001527 - 00046/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	9.173,00	9.173,00
87937	19/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001528 - 00047/2020 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUI	5.100,00	5.100,00
Total Data:					2.013.826,14	2.013.826,14

Data: 20/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87938	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.318,90	49.318,90
87939	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.318,90	49.318,90
87940	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	49.318,90	49.318,90
87941	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.549,55	20.549,55
87942	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.549,55	20.549,55
87943	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	20.549,55	20.549,55
87944	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.329,73	12.329,73
87945	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.329,73	12.329,73
87946	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	12.329,73	12.329,73
87947	20/05/2020	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.	82.198,18	82.198,18



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
87948	20/05/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	16.439,62	16.439,62
87949	20/05/2020	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.	16.439,62	16.439,62
87950	20/05/2020	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.	16.439,62	16.439,62
87951	20/05/2020	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.	16.439,62	16.439,62
87952	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	339,69	339,69
87953	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	339,69	339,69
87954	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	339,69	339,69
87955	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	141,54	141,54
87956	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	141,54	141,54
87957	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	141,54	141,54
87958	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	84,92	84,92
87959	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	84,92	84,92
87960	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	84,92	84,92
87961	20/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	566,15	566,15
87962	20/05/2020	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.	113,23	113,23
87963	20/05/2020	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.	113,23	113,23
87964	20/05/2020	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.	113,23	113,23
87965	20/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	113,23	113,23
87966	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.688,33	19.688,33
87967	20/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.688,33	19.688,33
87968	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.688,33	19.688,33
87969	20/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	19.688,33	19.688,33
87970	20/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002972/2020-2.	18,40	18,40
87971	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002972/2020-2.	18,40	18,40
87972	20/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002972/2020-2.	18,40	18,40



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
87973	20/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002972/2020-2.	18,40	18,40
87974	20/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002973/2020-2.	821,98	821,98
87975	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002973/2020-2.	821,98	821,98
87976	20/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002973/2020-2.	821,98	821,98
87977	20/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	851,84	851,84
87978	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	851,84	851,84
87979	20/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002974/2020-2.	851,84	851,84
87980	20/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002975/2020-2.	2.600,00	2.600,00
87981	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002975/2020-2.	2.600,00	2.600,00
87982	20/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002975/2020-2.	2.600,00	2.600,00
87983	20/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002975/2020-2.	2.600,00	2.600,00
87984	20/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002976/2020-2.	585,00	585,00
87985	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002976/2020-2.	585,00	585,00
87986	20/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002976/2020-2.	585,00	585,00
87987	20/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002976/2020-2.	585,00	585,00
87988	20/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000001	317,70	317,70
87989	20/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000001	317,70	317,70
87990	20/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002876/2020-2-000001	2.012,08	2.012,08
87991	20/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002876/2020-2-000001	2.012,08	2.012,08
87992	20/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002966/2020-2-000001	355,83	355,83
87993	20/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002966/2020-2-000001	355,83	355,83
87994	20/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002972/2020-2-000001	18,40	18,40
87995	20/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002972/2020-2-000001	18,40	18,40
87996	20/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-001	317,70	317,70
87997	20/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-001	317,70	317,70
87998	20/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2020-2-001	2.012,08	2.012,08
87999	20/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2020-2-001	2.012,08	2.012,08
88000	20/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2020-2-001	355,83	355,83
88001	20/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2020-2-001	355,83	355,83
88002	20/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002972/2020-2-001	18,40	18,40
88003	20/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2020-2-001	18,40	18,40
88004	20/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88005	20/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88006	20/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88007	20/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002898/2020-2-001.	806,56	806,56
88008	20/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002898/2020-2-001.	806,56	806,56
88009	20/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002898/2020-2-001.	806,56	806,56
88010	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2020-2-001	806,56	806,56
88011	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2020-2-001	806,56	806,56
88012	20/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002899/2020-2-001.	304,43	304,43
88013	20/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002899/2020-2-001.	304,43	304,43
88014	20/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002899/2020-2-001.	304,43	304,43
88015	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002899/2020-2-001	304,43	304,43
88016	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002899/2020-2-001	304,43	304,43
88017	20/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002900/2020-2-001.	252,89	252,89
88018	20/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002900/2020-2-001.	252,89	252,89
88019	20/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002900/2020-2-001.	252,89	252,89
88020	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002900/2020-2-001	252,89	252,89



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
88021	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002900/2020-2-001	252,89	252,89
88022	20/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002901/2020-2-001.	18,00	18,00
88023	20/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002901/2020-2-001.	18,00	18,00
88024	20/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002901/2020-2-001.	18,00	18,00
88025	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002901/2020-2-001	18,00	18,00
88026	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002901/2020-2-001	18,00	18,00
88027	20/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002902/2020-2-001.	673,00	673,00
88028	20/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002902/2020-2-001.	673,00	673,00
88029	20/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002902/2020-2-001.	673,00	673,00
88030	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002902/2020-2-001	673,00	673,00
88031	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002902/2020-2-001	673,00	673,00
88032	20/05/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
88033	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
88034	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002903/2020-2-001	1.214,11	1.214,11
88035	20/05/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
88036	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
88037	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002904/2020-2-001	4.235,00	4.235,00
88038	20/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002972/2020-2-001	18,40	18,40
88039	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002972/2020-2-001	18,40	18,40
88040	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002972/2020-2-001	18,40	18,40
88041	20/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88042	20/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88043	20/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002973/2020-2-001	821,98	821,98
88044	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.109,90	4.109,90
88045	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0001.	4.109,90	4.109,90
88046	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0001.	4.109,90	4.109,90
88047	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 544.	12.329,72	12.329,72
88048	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0002.	12.329,72	12.329,72
88049	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0002.	12.329,72	12.329,72
88050	20/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 544.	84,92	84,92
88051	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0003.	84,92	84,92
88052	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0003.	84,92	84,92
88053	20/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	48.496,96	48.496,96
88054	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0004.	48.496,96	48.496,96
88055	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0004.	48.496,96	48.496,96
88056	20/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.109,90	4.109,90
88057	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0005.	4.109,90	4.109,90
88058	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0005.	4.109,90	4.109,90
88059	20/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.688,33	19.688,33
88060	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0006.	19.688,33	19.688,33
88061	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0006.	19.688,33	19.688,33
88062	20/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	4.910,65	4.910,65
88063	20/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0007.	4.910,65	4.910,65
88064	20/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2020 - Lcto 0007.	4.910,65	4.910,65



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
88065	20/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002974/2020	851,84	851,84
88066	20/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002974/2020ro 002974/2020	851,84	851,84
88067	20/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002974/2020	851,84	851,84
88068	20/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002974/2020	851,84	851,84
Total Data:					820.880,45	820.880,45
Data: 21/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88069	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	7.908,09	7.908,09
88070	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	7.908,09	7.908,09
88071	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 21/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	7.908,09	7.908,09
88072	21/05/2020	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.	7.908,09	7.908,09
88073	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	705,41	705,41
88074	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	705,41	705,41
88075	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	705,41	705,41
88076	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	293,93	293,93
88077	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	293,93	293,93
88078	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	293,93	293,93
88079	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	176,36	176,36
88080	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	176,36	176,36
88081	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	176,36	176,36
88082	21/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.175,70	1.175,70
88083	21/05/2020	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.	235,14	235,14
88084	21/05/2020	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.	235,14	235,14
88085	21/05/2020	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.	235,14	235,14
88086	21/05/2020	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.	235,14	235,14



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
88087	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,89	125,89
88088	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,89	125,89
88089	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	125,89	125,89
88090	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,44	52,44
88091	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,44	52,44
88092	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	52,44	52,44
88093	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,46	31,46
88094	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,46	31,46
88095	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 21/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	31,46	31,46
88096	21/05/2020	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.	209,79	209,79
88097	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05
88098	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05
88099	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 21/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,05	115,05
88100	21/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	115,05	115,05
88101	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
88102	21/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
88103	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 21/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	738,00	738,00
88104	21/05/2020	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.	738,00	738,00
88105	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002977/2020-2.	2.780,00	2.780,00
88106	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002977/2020-2.	2.780,00	2.780,00
88107	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002977/2020-2.	2.780,00	2.780,00
88108	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002977/2020-2.	2.780,00	2.780,00
88109	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002978/2020-2.	1.610,00	1.610,00
88110	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002978/2020-2.	1.610,00	1.610,00
88111	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002978/2020-2.	1.610,00	1.610,00
88112	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002978/2020-2.	1.610,00	1.610,00



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
88113	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002979/2020-2.	403,54	403,54
88114	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002979/2020-2.	403,54	403,54
88115	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002979/2020-2.	403,54	403,54
88116	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002979/2020-2.	403,54	403,54
88117	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002980/2020-2.	43,56	43,56
88118	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002980/2020-2.	43,56	43,56
88119	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002980/2020-2.	43,56	43,56
88120	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002980/2020-2.	43,56	43,56
88121	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002981/2020-2.	78,30	78,30
88122	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002981/2020-2.	78,30	78,30
88123	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002981/2020-2.	78,30	78,30
88124	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002981/2020-2.	78,30	78,30
88125	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002982/2020-2.	1.005,00	1.005,00
88126	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002982/2020-2.	1.005,00	1.005,00
88127	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002982/2020-2.	1.005,00	1.005,00
88128	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002982/2020-2.	1.005,00	1.005,00
88129	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002983/2020-2.	1.617,00	1.617,00
88130	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002983/2020-2.	1.617,00	1.617,00
88131	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002983/2020-2.	1.617,00	1.617,00
88132	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002983/2020-2.	1.617,00	1.617,00
88133	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002984/2020-2.	383,39	383,39
88134	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002984/2020-2.	383,39	383,39
88135	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002984/2020-2.	383,39	383,39
88136	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002984/2020-2.	383,39	383,39
88137	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002985/2020-2.	582,58	582,58
88138	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002985/2020-2.	582,58	582,58
88139	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002985/2020-2.	582,58	582,58
88140	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002985/2020-2.	582,58	582,58
88141	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002986/2020-2.	808,50	808,50
88142	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002986/2020-2.	808,50	808,50
88143	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002986/2020-2.	808,50	808,50
88144	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002986/2020-2.	808,50	808,50
88145	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002987/2020-2.	820,00	820,00
88146	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002987/2020-2.	820,00	820,00
88147	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002987/2020-2.	820,00	820,00
88148	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002987/2020-2.	820,00	820,00
88149	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002988/2020-2.	643,98	643,98
88150	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002988/2020-2.	643,98	643,98
88151	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002988/2020-2.	643,98	643,98
88152	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002988/2020-2.	643,98	643,98
88153	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002989/2020-2.	369,99	369,99
88154	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002989/2020-2.	369,99	369,99
88155	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002989/2020-2.	369,99	369,99
88156	21/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002989/2020-2.	369,99	369,99
88157	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002990/2020-2.	79,08	79,08
88158	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002990/2020-2.	79,08	79,08
88159	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002990/2020-2.	79,08	79,08
88160	21/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002991/2020-2.	84,96	84,96
88161	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002991/2020-2.	84,96	84,96
88162	21/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002991/2020-2.	84,96	84,96
88163	21/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002991/2020-2.	84,96	84,96
88164	21/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000004	144,00	144,00
88165	21/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000004	144,00	144,00
88166	21/05/2020	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2020-2-000001	9.816,93	9.816,93



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
88167	21/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2020-2-000001	9.816,93	9.816,93
88168	21/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002974/2020-2-000001	851,84	851,84
88169	21/05/2020	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2020-2-000001	84,96	84,96
88170	21/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2020-2-000001	84,96	84,96
88171	21/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-004	144,00	144,00
88172	21/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-004	144,00	144,00
88173	21/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002726/2020-2-001	9.816,93	9.816,93
88174	21/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2020-2-001	9.816,93	9.816,93
88175	21/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2020-2-001	851,84	851,84
88176	21/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002974/2020-2-001	851,84	851,84
88177	21/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2020-2-001	851,84	851,84
88178	21/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88179	21/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88180	21/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88181	21/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002991/2020-2-001	84,96	84,96
88182	21/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2020-2-001	84,96	84,96
88183	21/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88184	21/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88185	21/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002990/2020-2-001	79,08	79,08
88186	21/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	7.829,01	7.829,01
88187	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0001.	7.829,01	7.829,01
88188	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0001.	7.829,01	7.829,01
88189	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	48.498,01	48.498,01
88190	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0002.	48.498,01	48.498,01
88191	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0002.	48.498,01	48.498,01
88192	21/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	48.498,01	48.498,01
88193	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0003.	48.498,01	48.498,01
88194	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0003.	48.498,01	48.498,01
88195	21/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 610.	48.498,01	48.498,01
88196	21/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0004.	48.498,01	48.498,01
88197	21/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2020 - Lcto 0004.	48.498,01	48.498,01
88198	21/05/2020	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001529 - 00048/2020 - CCONTRATAÇÂP DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL NA EL	9.789,88	9.789,88
Total Data:					600.511,92	600.511,92

Data: 22/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88199	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	176,11	176,11
88200	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	176,11	176,11
88201	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 22/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	176,11	176,11
88202	22/05/2020	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.	176,11	176,11
88203	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,70	81,70



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
88204	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,70	81,70
88205	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,70	81,70
88206	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,05	34,05
88207	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,05	34,05
88208	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	34,05	34,05
88209	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,43	20,43
88210	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,43	20,43
88211	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,43	20,43
88212	22/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	136,18	136,18
88213	22/05/2020	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.	27,23	27,23
88214	22/05/2020	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.	27,23	27,23
88215	22/05/2020	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.	27,23	27,23
88216	22/05/2020	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.	27,23	27,23
88217	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88218	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88219	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88220	22/05/2020	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
88221	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,00	1.000,00
88222	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,00	1.000,00
88223	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 22/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.000,00	1.000,00
88224	22/05/2020	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.	1.000,00	1.000,00
88225	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	956,14	956,14



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
88226	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	956,14	956,14
88227	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	956,14	956,14
88228	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	398,39	398,39
88229	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	398,39	398,39
88230	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	398,39	398,39
88231	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	239,03	239,03
88232	22/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	239,03	239,03
88233	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	239,03	239,03
88234	22/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.593,56	1.593,56
88235	22/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002936/2020-2 sequência 000000000000038.	72,99	72,99
88236	22/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002936/2020-2 sequência 000000000000038.	72,99	72,99
88237	22/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002936/2020-2 sequência 000000000000038.	72,99	72,99
88238	22/05/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002936/2020-2.	72,99	72,99
88239	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002992/2020-2.	1.576,47	1.576,47
88240	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002992/2020-2.	1.576,47	1.576,47
88241	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002992/2020-2.	1.576,47	1.576,47
88242	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002993/2020-2.	10,20	10,20
88243	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002993/2020-2.	10,20	10,20
88244	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002993/2020-2.	10,20	10,20
88245	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002993/2020-2.	10,20	10,20
88246	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002994/2020-2.	1,76	1,76
88247	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002994/2020-2.	1,76	1,76
88248	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002994/2020-2.	1,76	1,76
88249	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002995/2020-2.	12,30	12,30
88250	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002995/2020-2.	12,30	12,30
88251	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002995/2020-2.	12,30	12,30
88252	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002995/2020-2.	12,30	12,30
88253	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002996/2020-2.	1.038,00	1.038,00
88254	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002996/2020-2.	1.038,00	1.038,00
88255	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002996/2020-2.	1.038,00	1.038,00
88256	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002996/2020-2.	1.038,00	1.038,00
88257	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002997/2020-2.	335,20	335,20
88258	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002997/2020-2.	335,20	335,20
88259	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002997/2020-2.	335,20	335,20
88260	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002997/2020-2.	335,20	335,20
88261	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002998/2020-2.	4.956,02	4.956,02
88262	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002998/2020-2.	4.956,02	4.956,02
88263	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002998/2020-2.	4.956,02	4.956,02



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
88264	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002998/2020-2.	4.956,02	4.956,02
88265	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002999/2020-2.	2.341,27	2.341,27
88266	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002999/2020-2.	2.341,27	2.341,27
88267	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002999/2020-2.	2.341,27	2.341,27
88268	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002999/2020-2.	2.341,27	2.341,27
88269	22/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003000/2020-2.	692,00	692,00
88270	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003000/2020-2.	692,00	692,00
88271	22/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003000/2020-2.	692,00	692,00
88272	22/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003000/2020-2.	692,00	692,00
88273	22/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2020-2-000001	10,20	10,20
88274	22/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2020-2-000001	10,20	10,20
88275	22/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2020-2-000001	12,30	12,30
88276	22/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2020-2-000001	12,30	12,30
88277	22/05/2020	3.3.2.1.1.99	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88278	22/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88279	22/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88280	22/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002993/2020-2-001	10,20	10,20
88281	22/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2020-2-001	10,20	10,20
88282	22/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88283	22/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88284	22/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88285	22/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002995/2020-2-001	12,30	12,30
88286	22/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2020-2-001	12,30	12,30
88287	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002793/2020-2-001	30,00	30,00
88288	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002793/2020-2-001	30,00	30,00
88289	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002793/2020-2-001	30,00	30,00
88290	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002794/2020-2-001	30,00	30,00
88291	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002794/2020-2-001	30,00	30,00
88292	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002794/2020-2-001	30,00	30,00
88293	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002795/2020-2-001	31,00	31,00
88294	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002795/2020-2-001	31,00	31,00
88295	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002795/2020-2-001	31,00	31,00
88296	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2020-2-001	30,00	30,00
88297	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2020-2-001	30,00	30,00
88298	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2020-2-001	30,00	30,00
88299	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002797/2020-2-001	30,00	30,00
88300	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002797/2020-2-001	30,00	30,00
88301	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002797/2020-2-001	30,00	30,00
88302	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002845/2020-2-001	30,00	30,00
88303	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002845/2020-2-001	30,00	30,00
88304	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002845/2020-2-001	30,00	30,00
88305	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002846/2020-2-001	30,00	30,00
88306	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002846/2020-2-001	30,00	30,00
88307	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002846/2020-2-001	30,00	30,00
88308	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002847/2020-2-001	30,00	30,00
88309	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002847/2020-2-001	30,00	30,00
88310	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002847/2020-2-001	30,00	30,00
88311	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002848/2020-2-001	30,00	30,00
88312	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002848/2020-2-001	30,00	30,00
88313	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002848/2020-2-001	30,00	30,00
88314	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002849/2020-2-001	30,00	30,00
88315	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002849/2020-2-001	30,00	30,00
88316	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002849/2020-2-001	30,00	30,00
88317	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002850/2020-2-001	30,00	30,00
88318	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002850/2020-2-001	30,00	30,00
88319	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002850/2020-2-001	30,00	30,00
88320	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002855/2020-2-001	23,80	23,80
88321	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002855/2020-2-001	23,80	23,80
88322	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002855/2020-2-001	23,80	23,80
88323	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002856/2020-2-001	259,52	259,52
88324	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002856/2020-2-001	259,52	259,52



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
88325	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002856/2020-2-001	259,52	259,52
88326	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002857/2020-2-001	90,46	90,46
88327	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002857/2020-2-001	90,46	90,46
88328	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002857/2020-2-001	90,46	90,46
88329	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002858/2020-2-001	365,90	365,90
88330	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002858/2020-2-001	365,90	365,90
88331	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002858/2020-2-001	365,90	365,90
88332	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002859/2020-2-001	1.005,65	1.005,65
88333	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002859/2020-2-001	1.005,65	1.005,65
88334	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002859/2020-2-001	1.005,65	1.005,65
88335	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002860/2020-2-001	2.576,46	2.576,46
88336	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002860/2020-2-001	2.576,46	2.576,46
88337	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002860/2020-2-001	2.576,46	2.576,46
88338	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002861/2020-2-001	23,80	23,80
88339	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002861/2020-2-001	23,80	23,80
88340	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002861/2020-2-001	23,80	23,80
88341	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002862/2020-2-001	23,81	23,81
88342	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002862/2020-2-001	23,81	23,81
88343	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002862/2020-2-001	23,81	23,81
88344	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002863/2020-2-001	384,94	384,94
88345	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002863/2020-2-001	384,94	384,94
88346	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002863/2020-2-001	384,94	384,94
88347	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002864/2020-2-001	39,67	39,67
88348	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002864/2020-2-001	39,67	39,67
88349	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002864/2020-2-001	39,67	39,67
88350	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002865/2020-2-001	53,97	53,97
88351	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002865/2020-2-001	53,97	53,97
88352	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002865/2020-2-001	53,97	53,97
88353	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002866/2020-2-001	79,39	79,39
88354	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002866/2020-2-001	79,39	79,39
88355	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002866/2020-2-001	79,39	79,39
88356	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002867/2020-2-001	3.155,36	3.155,36
88357	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002867/2020-2-001	3.155,36	3.155,36
88358	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002867/2020-2-001	3.155,36	3.155,36
88359	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002887/2020-2-001	640,00	640,00
88360	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002887/2020-2-001	640,00	640,00
88361	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002887/2020-2-001	640,00	640,00
88362	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002888/2020-2-001	30,00	30,00
88363	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002888/2020-2-001	30,00	30,00
88364	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002888/2020-2-001	30,00	30,00
88365	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002944/2020-2-001	30,00	30,00
88366	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002944/2020-2-001	30,00	30,00
88367	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002944/2020-2-001	30,00	30,00
88368	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002945/2020-2-001	30,00	30,00
88369	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002945/2020-2-001	30,00	30,00
88370	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002945/2020-2-001	30,00	30,00
88371	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002946/2020-2-001	30,00	30,00
88372	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002946/2020-2-001	30,00	30,00
88373	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002946/2020-2-001	30,00	30,00
88374	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002947/2020-2-001	30,00	30,00
88375	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002947/2020-2-001	30,00	30,00
88376	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002947/2020-2-001	30,00	30,00
88377	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002948/2020-2-001	30,00	30,00
88378	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002948/2020-2-001	30,00	30,00
88379	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002948/2020-2-001	30,00	30,00
88380	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002949/2020-2-001	30,00	30,00
88381	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002949/2020-2-001	30,00	30,00
88382	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002949/2020-2-001	30,00	30,00
88383	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002954/2020-2-001	69,80	69,80
88384	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002954/2020-2-001	69,80	69,80
88385	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002954/2020-2-001	69,80	69,80
88386	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002955/2020-2-001	3,07	3,07
88387	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002955/2020-2-001	3,07	3,07
88388	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002955/2020-2-001	3,07	3,07
88389	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002971/2020-2-001	3.113,68	3.113,68
88390	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002971/2020-2-001	3.113,68	3.113,68



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
88391	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002971/2020-2-001	3.113,68	3.113,68
88392	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002993/2020-2-001	10,20	10,20
88393	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002993/2020-2-001	10,20	10,20
88394	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002993/2020-2-001	10,20	10,20
88395	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88396	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88397	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002994/2020-2-001	1,76	1,76
88398	22/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002995/2020-2-001	12,30	12,30
88399	22/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002995/2020-2-001	12,30	12,30
88400	22/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002995/2020-2-001	12,30	12,30
88401	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	9.000,00	9.000,00
88402	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0001.	9.000,00	9.000,00
88403	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0001.	9.000,00	9.000,00
88404	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.290,60	1.290,60
88405	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0002.	1.290,60	1.290,60
88406	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0002.	1.290,60	1.290,60
88407	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	1.804,13	1.804,13
88408	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0003.	1.804,13	1.804,13
88409	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0003.	1.804,13	1.804,13
88410	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	368,00	368,00
88411	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0004.	368,00	368,00
88412	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0004.	368,00	368,00
88413	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 497 e 201.	540,78	540,78
88414	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0005.	540,78	540,78
88415	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0005.	540,78	540,78
88416	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 205 e 201.	66,66	66,66
88417	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0006.	66,66	66,66
88418	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0006.	66,66	66,66
88419	22/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 204 e 456.	174,35	174,35
88420	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0007.	174,35	174,35
88421	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0007.	174,35	174,35
88422	22/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	4.274,57	4.274,57
88423	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0008.	4.274,57	4.274,57
88424	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0008.	4.274,57	4.274,57
88425	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 638 e 637.	3.113,68	3.113,68
88426	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0009.	3.113,68	3.113,68
88427	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0009.	3.113,68	3.113,68
88428	22/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	541,00	541,00
88429	22/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0010.	541,00	541,00
88430	22/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/05/2020 - Lcto 0010.	541,00	541,00

Total Data: 160.076,95 160.076,95

Data: 25/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
------	------	----------	-----------	-----------	--------	---------

Emissão: 09/07/2020 20:08:32

Página 2481

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88431	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-BENEFICIO EVENTUAL em 25/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 752.	15.000,00	15.000,00
88432	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-BENEFICIO EVENTUAL em 25/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 752.	15.000,00	15.000,00
88433	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-BENEFICIO EVENTUAL em 25/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 752.	15.000,00	15.000,00
88434	25/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110200000000 - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID-19.	15.000,00	15.000,00
88435	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	640,05	640,05
88436	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	640,05	640,05
88437	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	640,05	640,05
88438	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,69	266,69
88439	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,69	266,69
88440	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	266,69	266,69
88441	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	160,01	160,01
88442	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	160,01	160,01
88443	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	160,01	160,01
88444	25/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.066,75	1.066,75
88445	25/05/2020	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.	213,35	213,35
88446	25/05/2020	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.	213,35	213,35
88447	25/05/2020	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.	213,35	213,35
88448	25/05/2020	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.	213,35	213,35
88449	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
88450	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
88451	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
88452	25/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88453	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,90	294,90
88454	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,90	294,90
88455	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 25/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	294,90	294,90
88456	25/05/2020	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.	294,90	294,90
88457	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	32,97	32,97
88458	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	32,97	32,97
88459	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	32,97	32,97
88460	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	13,73	13,73
88461	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	13,73	13,73
88462	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	13,73	13,73
88463	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,23	8,23
88464	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,23	8,23
88465	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	8,23	8,23
88466	25/05/2020	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.	54,93	54,93
88467	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,32	3,32
88468	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,32	3,32
88469	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,32	3,32
88470	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,38	1,38
88471	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,38	1,38
88472	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,38	1,38



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
88473	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,82	0,82
88474	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,82	0,82
88475	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,82	0,82
88476	25/05/2020	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.	5,52	5,52
88477	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
88478	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
88479	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,60	6,60
88480	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74
88481	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74
88482	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,74	2,74
88483	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
88484	25/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
88485	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,64	1,64
88486	25/05/2020	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.	10,98	10,98
88487	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003001/2020-2.	8.717,59	8.717,59
88488	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003001/2020-2.	8.717,59	8.717,59
88489	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003001/2020-2.	8.717,59	8.717,59
88490	25/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003001/2020-2.	8.717,59	8.717,59
88491	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003002/2020-2.	1.894,94	1.894,94
88492	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003002/2020-2.	1.894,94	1.894,94
88493	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003002/2020-2.	1.894,94	1.894,94
88494	25/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003002/2020-2.	1.894,94	1.894,94
88495	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003003/2020-2.	87,90	87,90
88496	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003003/2020-2.	87,90	87,90
88497	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003003/2020-2.	87,90	87,90
88498	25/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003003/2020-2.	87,90	87,90
88499	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003004/2020-2.	10,45	10,45
88500	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003004/2020-2.	10,45	10,45
88501	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003004/2020-2.	10,45	10,45
88502	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003005/2020-2.	10,45	10,45
88503	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003005/2020-2.	10,45	10,45
88504	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003005/2020-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88505	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003006/2020-2.	24,85	24,85
88506	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003006/2020-2.	24,85	24,85
88507	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003006/2020-2.	24,85	24,85
88508	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003007/2020-2.	10,00	10,00
88509	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003007/2020-2.	10,00	10,00
88510	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003007/2020-2.	10,00	10,00
88511	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003008/2020-2.	22,20	22,20
88512	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003008/2020-2.	22,20	22,20
88513	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003008/2020-2.	22,20	22,20
88514	25/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003008/2020-2.	22,20	22,20
88515	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003009/2020-2.	56,37	56,37
88516	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003009/2020-2.	56,37	56,37
88517	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003009/2020-2.	56,37	56,37
88518	25/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003010/2020-2.	18,25	18,25
88519	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003010/2020-2.	18,25	18,25
88520	25/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003010/2020-2.	18,25	18,25
88521	25/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2020-2-000001	88,54	88,54
88522	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002872/2020-2-000001	88,54	88,54
88523	25/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2020-2-000001	89,85	89,85
88524	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002873/2020-2-000001	89,85	89,85
88525	25/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2020-2-000001	89,85	89,85
88526	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002874/2020-2-000001	89,85	89,85
88527	25/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2020-2-000001	106,89	106,89
88528	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002875/2020-2-000001	106,89	106,89
88529	25/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2020-2-000001	43,56	43,56
88530	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002980/2020-2-000001	43,56	43,56
88531	25/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2020-2-000001	2.341,27	2.341,27
88532	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2020-2-000001	2.341,27	2.341,27
88533	25/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2020-2-000001	692,00	692,00
88534	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2020-2-000001	692,00	692,00
88535	25/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2020-2-000001	8.717,59	8.717,59
88536	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2020-2-000001	8.717,59	8.717,59
88537	25/05/2020	3.3.2.3.1.10	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2020-2-000001	10,45	10,45
88538	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2020-2-000001	10,45	10,45
88539	25/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2020-2-000001	10,45	10,45
88540	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2020-2-000001	10,45	10,45
88541	25/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2020-2-000001	24,85	24,85
88542	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2020-2-000001	24,85	24,85
88543	25/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2020-2-000001	10,00	10,00
88544	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2020-2-000001	10,00	10,00
88545	25/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2020-2-000001	22,20	22,20
88546	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2020-2-000001	22,20	22,20
88547	25/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2020-2-000001	56,37	56,37



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
88548	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2020-2-000001	56,37	56,37
88549	25/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2020-2-000001	18,25	18,25
88550	25/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2020-2-000001	18,25	18,25
88551	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002872/2020-2-001	88,54	88,54
88552	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2020-2-001	88,54	88,54
88553	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002873/2020-2-001	89,85	89,85
88554	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2020-2-001	89,85	89,85
88555	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002874/2020-2-001	89,85	89,85
88556	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2020-2-001	89,85	89,85
88557	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2020-2-001	106,89	106,89
88558	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2020-2-001	106,89	106,89
88559	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002980/2020-2-001	43,56	43,56
88560	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2020-2-001	43,56	43,56
88561	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002999/2020-2-001	2.341,27	2.341,27
88562	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2020-2-001	2.341,27	2.341,27
88563	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003000/2020-2-001	692,00	692,00
88564	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2020-2-001	692,00	692,00
88565	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003001/2020-2-001	8.717,59	8.717,59
88566	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2020-2-001	8.717,59	8.717,59
88567	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003004/2020-2-001	10,45	10,45
88568	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2020-2-001	10,45	10,45
88569	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003005/2020-2-001	10,45	10,45
88570	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2020-2-001	10,45	10,45
88571	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003006/2020-2-001	24,85	24,85
88572	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2020-2-001	24,85	24,85
88573	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003007/2020-2-001	10,00	10,00
88574	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2020-2-001	10,00	10,00
88575	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003008/2020-2-001	22,20	22,20
88576	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2020-2-001	22,20	22,20
88577	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003009/2020-2-001	56,37	56,37
88578	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2020-2-001	56,37	56,37
88579	25/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003010/2020-2-001	18,25	18,25
88580	25/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2020-2-001	18,25	18,25
88581	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002893/2020-2-001	299,70	299,70
88582	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002893/2020-2-001	299,70	299,70
88583	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002893/2020-2-001	299,70	299,70
88584	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002897/2020-2-001	149,85	149,85
88585	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002897/2020-2-001	149,85	149,85
88586	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002897/2020-2-001	149,85	149,85
88587	25/05/2020	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88588	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88589	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002992/2020-2-001	1.576,47	1.576,47
88590	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003004/2020-2-001	10,45	10,45
88591	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003004/2020-2-001	10,45	10,45
88592	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003004/2020-2-001	10,45	10,45
88593	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003005/2020-2-001	10,45	10,45
88594	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003005/2020-2-001	10,45	10,45
88595	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003005/2020-2-001	10,45	10,45
88596	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003006/2020-2-001	24,85	24,85
88597	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003006/2020-2-001	24,85	24,85
88598	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003006/2020-2-001	24,85	24,85
88599	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003007/2020-2-001	10,00	10,00
88600	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003007/2020-2-001	10,00	10,00
88601	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003007/2020-2-001	10,00	10,00
88602	25/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003008/2020-2-001	22,20	22,20
88603	25/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003008/2020-2-001	22,20	22,20
88604	25/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003008/2020-2-001	22,20	22,20
88605	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 741 e 705.	9.816,93	9.816,93
88606	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0001.	9.816,93	9.816,93
88607	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0001.	9.816,93	9.816,93
88608	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.576,47	1.576,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88609	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0002.	1.576,47	1.576,47
88610	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0002.	1.576,47	1.576,47
88611	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	310,15	310,15
88612	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0003.	310,15	310,15
88613	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0003.	310,15	310,15
88614	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	160,30	160,30
88615	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0004.	160,30	160,30
88616	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0004.	160,30	160,30
88617	25/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.816,93	9.816,93
88618	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0005.	9.816,93	9.816,93
88619	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0005.	9.816,93	9.816,93
88620	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 579 e 576.	24,85	24,85
88621	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0006.	24,85	24,85
88622	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0006.	24,85	24,85
88623	25/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 742 e 741.	9.826,93	9.826,93
88624	25/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0007.	9.826,93	9.826,93
88625	25/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2020 - Lcto 0007.	9.826,93	9.826,93
88626	25/05/2020	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.	5,52	5,52
88627	25/05/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	10,98	10,98
88628	25/05/2020	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00068/2019, conforme aditivo 0000002.	12.913,00	12.913,00
Total Data:					273.011,72	273.011,72
Data: 26/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88629	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.866,59	10.866,59
88630	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.866,59	10.866,59
88631	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	10.866,59	10.866,59
88632	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.527,75	4.527,75
88633	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.527,75	4.527,75
88634	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103- 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	4.527,75	4.527,75
88635	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.716,65	2.716,65
88636	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000- ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303- Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.716,65	2.716,65



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
88637	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 26/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.716,65	2.716,65
88638	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	18.110,99	18.110,99
88639	26/05/2020	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.	3.622,19	3.622,19
88640	26/05/2020	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.	3.622,19	3.622,19
88641	26/05/2020	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.	3.622,19	3.622,19
88642	26/05/2020	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.	3.622,19	3.622,19
88643	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/05/2020 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.132,51	1.132,51
88644	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/05/2020 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.132,51	1.132,51
88645	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 26/05/2020 - lcto 000003 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.132,51	1.132,51
88646	26/05/2020	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.	1.132,51	1.132,51
88647	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,40	53,40
88648	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,40	53,40
88649	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	53,40	53,40
88650	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,25	22,25
88651	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,25	22,25
88652	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,25	22,25
88653	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,35	13,35
88654	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,35	13,35
88655	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,35	13,35
88656	26/05/2020	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.	89,00	89,00
88657	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,43	14,43



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
88658	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,43	14,43
88659	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,43	14,43
88660	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
88661	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
88662	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,00	6,00
88663	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60
88664	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60
88665	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,60	3,60
88666	26/05/2020	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.	24,03	24,03
88667	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
88668	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
88669	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,08	1,08
88670	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
88671	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
88672	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
88673	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
88674	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
88675	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
88676	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,78	1,78



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
88677	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
88678	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
88679	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,39	2,39
88680	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,99	0,99
88681	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,99	0,99
88682	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,99	0,99
88683	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,59	0,59
88684	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,59	0,59
88685	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 26/05/2020 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,59	0,59
88686	26/05/2020	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.	3,97	3,97
88687	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88688	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88689	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
88690	26/05/2020	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
88691	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
88692	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
88693	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	32,56	32,56
88694	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	32,56	32,56
88695	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,78	8,78
88696	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,78	8,78



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
88697	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,78	8,78
88698	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,78	8,78
88699	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
88700	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
88701	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,65	0,65
88702	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,65	0,65
88703	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
88704	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
88705	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
88706	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
88707	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
88708	26/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
88709	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 26/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	9.855,00	9.855,00
88710	26/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	9.855,00	9.855,00
88711	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003002/2020-2 sequência 000000000000039.	1.894,94	1.894,94
88712	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003002/2020-2 sequência 000000000000039.	1.894,94	1.894,94
88713	26/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003002/2020-2 sequência 000000000000039.	1.894,94	1.894,94
88714	26/05/2020	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003002/2020-2.	1.894,94	1.894,94
88715	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003011/2020-2.	4.748,38	4.748,38
88716	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003011/2020-2.	4.748,38	4.748,38
88717	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003011/2020-2.	4.748,38	4.748,38
88718	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003012/2020-2.	11.870,07	11.870,07
88719	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003012/2020-2.	11.870,07	11.870,07
88720	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003012/2020-2.	11.870,07	11.870,07
88721	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003013/2020-2.	3.165,92	3.165,92
88722	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003013/2020-2.	3.165,92	3.165,92
88723	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003013/2020-2.	3.165,92	3.165,92
88724	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003014/2020-2.	608,17	608,17
88725	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003014/2020-2.	608,17	608,17
88726	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003014/2020-2.	608,17	608,17
88727	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003015/2020-2.	3.103,27	3.103,27
88728	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003015/2020-2.	3.103,27	3.103,27



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
88729	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003015/2020-2.	3.103,27	3.103,27
88730	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003016/2020-2.	270,98	270,98
88731	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003016/2020-2.	270,98	270,98
88732	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003016/2020-2.	270,98	270,98
88733	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003017/2020-2.	5.853,33	5.853,33
88734	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003017/2020-2.	5.853,33	5.853,33
88735	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003017/2020-2.	5.853,33	5.853,33
88736	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003018/2020-2.	4.247,23	4.247,23
88737	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003018/2020-2.	4.247,23	4.247,23
88738	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003018/2020-2.	4.247,23	4.247,23
88739	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003019/2020-2.	911,16	911,16
88740	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003019/2020-2.	911,16	911,16
88741	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003019/2020-2.	911,16	911,16
88742	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003020/2020-2.	3.667,26	3.667,26
88743	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003020/2020-2.	3.667,26	3.667,26
88744	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003020/2020-2.	3.667,26	3.667,26
88745	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003021/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88746	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003021/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88747	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003021/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88748	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003022/2020-2.	470,25	470,25
88749	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003022/2020-2.	470,25	470,25
88750	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003022/2020-2.	470,25	470,25
88751	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003023/2020-2.	515,24	515,24
88752	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003023/2020-2.	515,24	515,24
88753	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003023/2020-2.	515,24	515,24
88754	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003024/2020-2.	1.542,56	1.542,56
88755	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003024/2020-2.	1.542,56	1.542,56
88756	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003024/2020-2.	1.542,56	1.542,56
88757	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003025/2020-2.	531,33	531,33
88758	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003025/2020-2.	531,33	531,33
88759	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003025/2020-2.	531,33	531,33
88760	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003026/2020-2.	9.044,97	9.044,97
88761	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003026/2020-2.	9.044,97	9.044,97
88762	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003026/2020-2.	9.044,97	9.044,97
88763	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003027/2020-2.	4.627,68	4.627,68
88764	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003027/2020-2.	4.627,68	4.627,68
88765	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003027/2020-2.	4.627,68	4.627,68
88766	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003028/2020-2.	211,24	211,24
88767	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003028/2020-2.	211,24	211,24
88768	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003028/2020-2.	211,24	211,24
88769	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003029/2020-2.	6.093,88	6.093,88
88770	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003029/2020-2.	6.093,88	6.093,88
88771	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003029/2020-2.	6.093,88	6.093,88
88772	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003030/2020-2.	2.799,03	2.799,03
88773	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003030/2020-2.	2.799,03	2.799,03
88774	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003030/2020-2.	2.799,03	2.799,03
88775	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003031/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88776	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003031/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88777	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003031/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88778	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003032/2020-2.	194,54	194,54
88779	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003032/2020-2.	194,54	194,54
88780	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003032/2020-2.	194,54	194,54
88781	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003033/2020-2.	5.069,86	5.069,86
88782	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003033/2020-2.	5.069,86	5.069,86
88783	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003033/2020-2.	5.069,86	5.069,86
88784	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003034/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88785	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003034/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88786	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003034/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88787	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003035/2020-2.	356,95	356,95
88788	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003035/2020-2.	356,95	356,95
88789	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003035/2020-2.	356,95	356,95
88790	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003036/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88791	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003036/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88792	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003036/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88793	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003037/2020-2.	1.752,30	1.752,30
88794	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003037/2020-2.	1.752,30	1.752,30



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
88795	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003037/2020-2.	1.752,30	1.752,30
88796	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003038/2020-2.	1.181,57	1.181,57
88797	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003038/2020-2.	1.181,57	1.181,57
88798	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003038/2020-2.	1.181,57	1.181,57
88799	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003039/2020-2.	3.544,71	3.544,71
88800	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003039/2020-2.	3.544,71	3.544,71
88801	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003039/2020-2.	3.544,71	3.544,71
88802	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003040/2020-2.	154,75	154,75
88803	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003040/2020-2.	154,75	154,75
88804	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003040/2020-2.	154,75	154,75
88805	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003041/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88806	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003041/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88807	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003041/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88808	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003042/2020-2.	1.392,80	1.392,80
88809	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003042/2020-2.	1.392,80	1.392,80
88810	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003042/2020-2.	1.392,80	1.392,80
88811	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003043/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88812	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003043/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88813	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003043/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88814	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003044/2020-2.	1.192,49	1.192,49
88815	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003044/2020-2.	1.192,49	1.192,49
88816	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003044/2020-2.	1.192,49	1.192,49
88817	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003045/2020-2.	6,07	6,07
88818	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003045/2020-2.	6,07	6,07
88819	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003045/2020-2.	6,07	6,07
88820	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003046/2020-2.	126,42	126,42
88821	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003046/2020-2.	126,42	126,42
88822	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003046/2020-2.	126,42	126,42
88823	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003047/2020-2.	116,06	116,06
88824	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003047/2020-2.	116,06	116,06
88825	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003047/2020-2.	116,06	116,06
88826	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003048/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88827	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003048/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88828	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003048/2020-2.	1.018,05	1.018,05
88829	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003049/2020-2.	1.341,21	1.341,21
88830	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003049/2020-2.	1.341,21	1.341,21
88831	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003049/2020-2.	1.341,21	1.341,21
88832	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003050/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88833	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003050/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88834	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003050/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88835	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003051/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88836	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003051/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88837	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003051/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88838	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003052/2020-2.	1.799,71	1.799,71
88839	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003052/2020-2.	1.799,71	1.799,71
88840	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003052/2020-2.	1.799,71	1.799,71
88841	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003053/2020-2.	7.065,54	7.065,54
88842	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003053/2020-2.	7.065,54	7.065,54
88843	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003053/2020-2.	7.065,54	7.065,54
88844	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003054/2020-2.	1.834,61	1.834,61
88845	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003054/2020-2.	1.834,61	1.834,61
88846	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003054/2020-2.	1.834,61	1.834,61
88847	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003055/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88848	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003055/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88849	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003055/2020-2.	1.450,72	1.450,72
88850	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003056/2020-2.	14.155,73	14.155,73
88851	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003056/2020-2.	14.155,73	14.155,73
88852	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003056/2020-2.	14.155,73	14.155,73
88853	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003057/2020-2.	398,71	398,71
88854	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003057/2020-2.	398,71	398,71
88855	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003057/2020-2.	398,71	398,71
88856	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003058/2020-2.	1.812,33	1.812,33
88857	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003058/2020-2.	1.812,33	1.812,33
88858	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003058/2020-2.	1.812,33	1.812,33
88859	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003059/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88860	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003059/2020-2.	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
88861	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003059/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88862	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003060/2020-2.	1.018,52	1.018,52
88863	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003060/2020-2.	1.018,52	1.018,52
88864	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003060/2020-2.	1.018,52	1.018,52
88865	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003061/2020-2.	43,59	43,59
88866	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003061/2020-2.	43,59	43,59
88867	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003061/2020-2.	43,59	43,59
88868	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003062/2020-2.	2.878,85	2.878,85
88869	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003062/2020-2.	2.878,85	2.878,85
88870	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003062/2020-2.	2.878,85	2.878,85
88871	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003063/2020-2.	6.596,20	6.596,20
88872	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003063/2020-2.	6.596,20	6.596,20
88873	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003063/2020-2.	6.596,20	6.596,20
88874	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003064/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88875	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003064/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88876	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003064/2020-2.	3.002,10	3.002,10
88877	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003065/2020-2.	406,84	406,84
88878	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003065/2020-2.	406,84	406,84
88879	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003065/2020-2.	406,84	406,84
88880	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003066/2020-2.	442,53	442,53
88881	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003066/2020-2.	442,53	442,53
88882	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003066/2020-2.	442,53	442,53
88883	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003067/2020-2.	5.819,04	5.819,04
88884	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003067/2020-2.	5.819,04	5.819,04
88885	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003067/2020-2.	5.819,04	5.819,04
88886	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003068/2020-2.	284,25	284,25
88887	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003068/2020-2.	284,25	284,25
88888	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003068/2020-2.	284,25	284,25
88889	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003069/2020-2.	6.135,57	6.135,57
88890	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003069/2020-2.	6.135,57	6.135,57
88891	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003069/2020-2.	6.135,57	6.135,57
88892	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003070/2020-2.	2.747,27	2.747,27
88893	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003070/2020-2.	2.747,27	2.747,27
88894	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003070/2020-2.	2.747,27	2.747,27
88895	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003071/2020-2.	4.630,48	4.630,48
88896	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003071/2020-2.	4.630,48	4.630,48
88897	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003071/2020-2.	4.630,48	4.630,48
88898	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003072/2020-2.	46.996,49	46.996,49
88899	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003072/2020-2.	46.996,49	46.996,49
88900	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003072/2020-2.	46.996,49	46.996,49
88901	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003073/2020-2.	680,29	680,29
88902	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003073/2020-2.	680,29	680,29
88903	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003073/2020-2.	680,29	680,29
88904	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003074/2020-2.	610,96	610,96
88905	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003074/2020-2.	610,96	610,96
88906	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003074/2020-2.	610,96	610,96
88907	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003075/2020-2.	29.472,94	29.472,94
88908	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003075/2020-2.	29.472,94	29.472,94
88909	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003075/2020-2.	29.472,94	29.472,94
88910	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003076/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88911	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003076/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88912	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003076/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88913	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003077/2020-2.	1.745,60	1.745,60
88914	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003077/2020-2.	1.745,60	1.745,60
88915	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003077/2020-2.	1.745,60	1.745,60
88916	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003078/2020-2.	8.482,82	8.482,82
88917	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003078/2020-2.	8.482,82	8.482,82
88918	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003078/2020-2.	8.482,82	8.482,82
88919	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003079/2020-2.	3.190,33	3.190,33
88920	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003079/2020-2.	3.190,33	3.190,33
88921	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003079/2020-2.	3.190,33	3.190,33
88922	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003080/2020-2.	442,53	442,53
88923	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003080/2020-2.	442,53	442,53
88924	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003080/2020-2.	442,53	442,53
88925	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003081/2020-2.	83.370,59	83.370,59
88926	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003081/2020-2.	83.370,59	83.370,59



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
88927	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003081/2020-2.	83.370,59	83.370,59
88928	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003082/2020-2.	118,78	118,78
88929	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003082/2020-2.	118,78	118,78
88930	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003082/2020-2.	118,78	118,78
88931	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003083/2020-2.	1.693,82	1.693,82
88932	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003083/2020-2.	1.693,82	1.693,82
88933	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003083/2020-2.	1.693,82	1.693,82
88934	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003084/2020-2.	9.151,50	9.151,50
88935	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003084/2020-2.	9.151,50	9.151,50
88936	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003084/2020-2.	9.151,50	9.151,50
88937	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003085/2020-2.	1.322,60	1.322,60
88938	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003085/2020-2.	1.322,60	1.322,60
88939	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003085/2020-2.	1.322,60	1.322,60
88940	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003086/2020-2.	405,48	405,48
88941	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003086/2020-2.	405,48	405,48
88942	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003086/2020-2.	405,48	405,48
88943	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003087/2020-2.	1.886,27	1.886,27
88944	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003087/2020-2.	1.886,27	1.886,27
88945	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003087/2020-2.	1.886,27	1.886,27
88946	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003088/2020-2.	513,84	513,84
88947	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003088/2020-2.	513,84	513,84
88948	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003088/2020-2.	513,84	513,84
88949	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003089/2020-2.	4.145,84	4.145,84
88950	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003089/2020-2.	4.145,84	4.145,84
88951	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003089/2020-2.	4.145,84	4.145,84
88952	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003090/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88953	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003090/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88954	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003090/2020-2.	1.545,89	1.545,89
88955	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003091/2020-2.	72,93	72,93
88956	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003091/2020-2.	72,93	72,93
88957	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003091/2020-2.	72,93	72,93
88958	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003092/2020-2.	1.424,60	1.424,60
88959	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003092/2020-2.	1.424,60	1.424,60
88960	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003092/2020-2.	1.424,60	1.424,60
88961	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003093/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88962	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003093/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88963	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003093/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88964	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003094/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88965	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003094/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88966	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003094/2020-2.	3.958,99	3.958,99
88967	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003095/2020-2.	579,00	579,00
88968	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003095/2020-2.	579,00	579,00
88969	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003095/2020-2.	579,00	579,00
88970	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003096/2020-2.	15.050,69	15.050,69
88971	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003096/2020-2.	15.050,69	15.050,69
88972	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003096/2020-2.	15.050,69	15.050,69
88973	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003097/2020-2.	543,14	543,14
88974	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003097/2020-2.	543,14	543,14
88975	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003097/2020-2.	543,14	543,14
88976	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003098/2020-2.	4.840,75	4.840,75
88977	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003098/2020-2.	4.840,75	4.840,75
88978	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003098/2020-2.	4.840,75	4.840,75
88979	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003099/2020-2.	3.091,78	3.091,78
88980	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003099/2020-2.	3.091,78	3.091,78
88981	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003099/2020-2.	3.091,78	3.091,78
88982	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003100/2020-2.	621,19	621,19
88983	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003100/2020-2.	621,19	621,19
88984	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003100/2020-2.	621,19	621,19
88985	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003101/2020-2.	1.107,72	1.107,72
88986	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003101/2020-2.	1.107,72	1.107,72
88987	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003101/2020-2.	1.107,72	1.107,72
88988	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003102/2020-2.	1.802,96	1.802,96
88989	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003102/2020-2.	1.802,96	1.802,96
88990	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003102/2020-2.	1.802,96	1.802,96
88991	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003103/2020-2.	922,45	922,45
88992	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003103/2020-2.	922,45	922,45



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
88993	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003103/2020-2.	922,45	922,45
88994	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003104/2020-2.	16.218,73	16.218,73
88995	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003104/2020-2.	16.218,73	16.218,73
88996	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003104/2020-2.	16.218,73	16.218,73
88997	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003105/2020-2.	515,24	515,24
88998	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003105/2020-2.	515,24	515,24
88999	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003105/2020-2.	515,24	515,24
89000	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003106/2020-2.	2.200,85	2.200,85
89001	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003106/2020-2.	2.200,85	2.200,85
89002	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003106/2020-2.	2.200,85	2.200,85
89003	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003107/2020-2.	893,55	893,55
89004	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003107/2020-2.	893,55	893,55
89005	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003107/2020-2.	893,55	893,55
89006	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003108/2020-2.	4.547,99	4.547,99
89007	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003108/2020-2.	4.547,99	4.547,99
89008	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003108/2020-2.	4.547,99	4.547,99
89009	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003109/2020-2.	13.872,50	13.872,50
89010	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003109/2020-2.	13.872,50	13.872,50
89011	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003109/2020-2.	13.872,50	13.872,50
89012	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003110/2020-2.	3.958,99	3.958,99
89013	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003110/2020-2.	3.958,99	3.958,99
89014	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003110/2020-2.	3.958,99	3.958,99
89015	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003111/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89016	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003111/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89017	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003111/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89018	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003111/2020-2 sequência 000000000000040.	1.545,89	1.545,89
89019	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003111/2020-2 sequência 000000000000040.	1.545,89	1.545,89
89020	26/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003111/2020-2 sequência 000000000000040.	1.545,89	1.545,89
89021	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003112/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89022	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003112/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89023	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003112/2020-2.	1.545,89	1.545,89
89024	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003113/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89025	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003113/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89026	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003113/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89027	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003114/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89028	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003114/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89029	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003114/2020-2.	3.002,10	3.002,10
89030	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003115/2020-2.	149,34	149,34
89031	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003115/2020-2.	149,34	149,34
89032	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003115/2020-2.	149,34	149,34
89033	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003116/2020-2.	3.235,72	3.235,72
89034	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003116/2020-2.	3.235,72	3.235,72
89035	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003116/2020-2.	3.235,72	3.235,72
89036	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003117/2020-2.	1.793,30	1.793,30
89037	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003117/2020-2.	1.793,30	1.793,30
89038	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003117/2020-2.	1.793,30	1.793,30
89039	26/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003117/2020-2.	1.793,30	1.793,30
89040	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003118/2020-2.	5.141,30	5.141,30
89041	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003118/2020-2.	5.141,30	5.141,30
89042	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003118/2020-2.	5.141,30	5.141,30
89043	26/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003118/2020-2.	5.141,30	5.141,30
89044	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003119/2020-2.	1.570,00	1.570,00
89045	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003119/2020-2.	1.570,00	1.570,00
89046	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003119/2020-2.	1.570,00	1.570,00
89047	26/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003119/2020-2.	1.570,00	1.570,00
89048	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003120/2020-2.	428,92	428,92
89049	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003120/2020-2.	428,92	428,92
89050	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003120/2020-2.	428,92	428,92
89051	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003121/2020-2.	10,45	10,45
89052	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003121/2020-2.	10,45	10,45
89053	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003121/2020-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89054	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003122/2020-2.	29,30	29,30
89055	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003122/2020-2.	29,30	29,30
89056	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003122/2020-2.	29,30	29,30
89057	26/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003122/2020-2.	29,30	29,30
89058	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003123/2020-2.	42,00	42,00
89059	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003123/2020-2.	42,00	42,00
89060	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003123/2020-2.	42,00	42,00
89061	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003124/2020-2.	30,00	30,00
89062	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003124/2020-2.	30,00	30,00
89063	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003124/2020-2.	30,00	30,00
89064	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003125/2020-2.	439,88	439,88
89065	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003125/2020-2.	439,88	439,88
89066	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003125/2020-2.	439,88	439,88
89067	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003126/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89068	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003126/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89069	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003126/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89070	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003127/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89071	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003127/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89072	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003127/2020-2.	1.319,66	1.319,66
89073	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003128/2020-2.	2.639,32	2.639,32
89074	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003128/2020-2.	2.639,32	2.639,32
89075	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003128/2020-2.	2.639,32	2.639,32
89076	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003129/2020-2.	683,07	683,07
89077	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003129/2020-2.	683,07	683,07
89078	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003129/2020-2.	683,07	683,07
89079	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003130/2020-2.	3.331,46	3.331,46
89080	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003130/2020-2.	3.331,46	3.331,46
89081	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003130/2020-2.	3.331,46	3.331,46
89082	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003131/2020-2.	2.937,19	2.937,19
89083	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003131/2020-2.	2.937,19	2.937,19
89084	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003131/2020-2.	2.937,19	2.937,19
89085	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003132/2020-2.	589,38	589,38
89086	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003132/2020-2.	589,38	589,38
89087	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003132/2020-2.	589,38	589,38
89088	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003133/2020-2.	1.506,31	1.506,31
89089	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003133/2020-2.	1.506,31	1.506,31
89090	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003133/2020-2.	1.506,31	1.506,31
89091	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003134/2020-2.	8.244,93	8.244,93
89092	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003134/2020-2.	8.244,93	8.244,93
89093	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003134/2020-2.	8.244,93	8.244,93
89094	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003135/2020-2.	3.091,78	3.091,78
89095	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003135/2020-2.	3.091,78	3.091,78
89096	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003135/2020-2.	3.091,78	3.091,78
89097	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003136/2020-2.	774,06	774,06
89098	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003136/2020-2.	774,06	774,06
89099	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003136/2020-2.	774,06	774,06
89100	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003137/2020-2.	11.291,60	11.291,60
89101	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003137/2020-2.	11.291,60	11.291,60
89102	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003137/2020-2.	11.291,60	11.291,60
89103	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003138/2020-2.	7.159,88	7.159,88
89104	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003138/2020-2.	7.159,88	7.159,88
89105	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003138/2020-2.	7.159,88	7.159,88
89106	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003139/2020-2.	3.033,96	3.033,96
89107	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003139/2020-2.	3.033,96	3.033,96
89108	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003139/2020-2.	3.033,96	3.033,96
89109	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003140/2020-2.	307,25	307,25
89110	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003140/2020-2.	307,25	307,25
89111	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003140/2020-2.	307,25	307,25
89112	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003141/2020-2.	1.511,65	1.511,65
89113	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003141/2020-2.	1.511,65	1.511,65
89114	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003141/2020-2.	1.511,65	1.511,65
89115	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003142/2020-2.	606,59	606,59
89116	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003142/2020-2.	606,59	606,59
89117	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003142/2020-2.	606,59	606,59
89118	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003143/2020-2.	758,24	758,24



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
89119	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003143/2020-2.	758,24	758,24
89120	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003143/2020-2.	758,24	758,24
89121	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003144/2020-2.	9.826,81	9.826,81
89122	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003144/2020-2.	9.826,81	9.826,81
89123	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003144/2020-2.	9.826,81	9.826,81
89124	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003145/2020-2.	1.819,78	1.819,78
89125	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003145/2020-2.	1.819,78	1.819,78
89126	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003145/2020-2.	1.819,78	1.819,78
89127	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003146/2020-2.	1.091,86	1.091,86
89128	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003146/2020-2.	1.091,86	1.091,86
89129	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003146/2020-2.	1.091,86	1.091,86
89130	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003147/2020-2.	54,90	54,90
89131	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003147/2020-2.	54,90	54,90
89132	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003147/2020-2.	54,90	54,90
89133	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003148/2020-2.	187,72	187,72
89134	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003148/2020-2.	187,72	187,72
89135	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003148/2020-2.	187,72	187,72
89136	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003149/2020-2.	6.891,91	6.891,91
89137	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003149/2020-2.	6.891,91	6.891,91
89138	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003149/2020-2.	6.891,91	6.891,91
89139	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003150/2020-2.	107,21	107,21
89140	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003150/2020-2.	107,21	107,21
89141	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003150/2020-2.	107,21	107,21
89142	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003151/2020-2.	2.392,58	2.392,58
89143	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003151/2020-2.	2.392,58	2.392,58
89144	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003151/2020-2.	2.392,58	2.392,58
89145	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003152/2020-2.	9.905,26	9.905,26
89146	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003152/2020-2.	9.905,26	9.905,26
89147	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003152/2020-2.	9.905,26	9.905,26
89148	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003153/2020-2.	287,60	287,60
89149	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003153/2020-2.	287,60	287,60
89150	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003153/2020-2.	287,60	287,60
89151	26/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003153/2020-2.	287,60	287,60
89152	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003154/2020-2.	537,00	537,00
89153	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003154/2020-2.	537,00	537,00
89154	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003154/2020-2.	537,00	537,00
89155	26/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003154/2020-2.	537,00	537,00
89156	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003155/2020-2.	30,00	30,00
89157	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003155/2020-2.	30,00	30,00
89158	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003155/2020-2.	30,00	30,00
89159	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003156/2020-2.	166,51	166,51
89160	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003156/2020-2.	166,51	166,51
89161	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003156/2020-2.	166,51	166,51
89162	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003157/2020-2.	249,23	249,23
89163	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003157/2020-2.	249,23	249,23
89164	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003157/2020-2.	249,23	249,23
89165	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003158/2020-2.	62,26	62,26
89166	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003158/2020-2.	62,26	62,26
89167	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003158/2020-2.	62,26	62,26
89168	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003159/2020-2.	25,96	25,96
89169	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003159/2020-2.	25,96	25,96
89170	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003159/2020-2.	25,96	25,96
89171	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003160/2020-2.	30,78	30,78
89172	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003160/2020-2.	30,78	30,78
89173	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003160/2020-2.	30,78	30,78
89174	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003161/2020-2.	100,56	100,56
89175	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003161/2020-2.	100,56	100,56
89176	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003161/2020-2.	100,56	100,56
89177	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003162/2020-2.	80,45	80,45
89178	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003162/2020-2.	80,45	80,45
89179	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003162/2020-2.	80,45	80,45
89180	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003163/2020-2.	400,74	400,74
89181	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003163/2020-2.	400,74	400,74
89182	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003163/2020-2.	400,74	400,74



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
89183	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003164/2020-2.	20,89	20,89
89184	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003164/2020-2.	20,89	20,89
89185	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003164/2020-2.	20,89	20,89
89186	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003165/2020-2.	550,85	550,85
89187	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003165/2020-2.	550,85	550,85
89188	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003165/2020-2.	550,85	550,85
89189	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003166/2020-2.	30,28	30,28
89190	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003166/2020-2.	30,28	30,28
89191	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003166/2020-2.	30,28	30,28
89192	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003167/2020-2.	501,87	501,87
89193	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003167/2020-2.	501,87	501,87
89194	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003167/2020-2.	501,87	501,87
89195	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003168/2020-2.	20,74	20,74
89196	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003168/2020-2.	20,74	20,74
89197	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003168/2020-2.	20,74	20,74
89198	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003169/2020-2.	40,23	40,23
89199	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003169/2020-2.	40,23	40,23
89200	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003169/2020-2.	40,23	40,23
89201	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003170/2020-2.	10,45	10,45
89202	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003170/2020-2.	10,45	10,45
89203	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003170/2020-2.	10,45	10,45
89204	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003171/2020-2.	1.409,83	1.409,83
89205	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003171/2020-2.	1.409,83	1.409,83
89206	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003171/2020-2.	1.409,83	1.409,83
89207	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003172/2020-2.	2.433,36	2.433,36
89208	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003172/2020-2.	2.433,36	2.433,36
89209	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003172/2020-2.	2.433,36	2.433,36
89210	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003173/2020-2.	973,81	973,81
89211	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003173/2020-2.	973,81	973,81
89212	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003173/2020-2.	973,81	973,81
89213	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003174/2020-2.	1.255,48	1.255,48
89214	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003174/2020-2.	1.255,48	1.255,48
89215	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003174/2020-2.	1.255,48	1.255,48
89216	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003175/2020-2.	870,67	870,67
89217	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003175/2020-2.	870,67	870,67
89218	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003175/2020-2.	870,67	870,67
89219	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003176/2020-2.	938,57	938,57
89220	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003176/2020-2.	938,57	938,57
89221	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003176/2020-2.	938,57	938,57
89222	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003177/2020-2.	811,58	811,58
89223	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003177/2020-2.	811,58	811,58
89224	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003177/2020-2.	811,58	811,58
89225	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003178/2020-2.	841,00	841,00
89226	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003178/2020-2.	841,00	841,00
89227	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003178/2020-2.	841,00	841,00
89228	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003179/2020-2.	1.249,25	1.249,25
89229	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003179/2020-2.	1.249,25	1.249,25
89230	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003179/2020-2.	1.249,25	1.249,25
89231	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003180/2020-2.	1.694,63	1.694,63
89232	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003180/2020-2.	1.694,63	1.694,63
89233	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003180/2020-2.	1.694,63	1.694,63
89234	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003181/2020-2.	641,09	641,09
89235	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003181/2020-2.	641,09	641,09
89236	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003181/2020-2.	641,09	641,09
89237	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003182/2020-2.	615,43	615,43
89238	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003182/2020-2.	615,43	615,43
89239	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003182/2020-2.	615,43	615,43
89240	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003183/2020-2.	726,66	726,66
89241	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003183/2020-2.	726,66	726,66
89242	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003183/2020-2.	726,66	726,66
89243	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003184/2020-2.	614,64	614,64
89244	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003184/2020-2.	614,64	614,64
89245	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003184/2020-2.	614,64	614,64
89246	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003185/2020-2.	271,63	271,63
89247	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003185/2020-2.	271,63	271,63
89248	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003185/2020-2.	271,63	271,63



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
89249	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003186/2020-2.	316,89	316,89
89250	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003186/2020-2.	316,89	316,89
89251	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003186/2020-2.	316,89	316,89
89252	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003187/2020-2.	507,43	507,43
89253	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003187/2020-2.	507,43	507,43
89254	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003187/2020-2.	507,43	507,43
89255	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003188/2020-2.	811,58	811,58
89256	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003188/2020-2.	811,58	811,58
89257	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003188/2020-2.	811,58	811,58
89258	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003189/2020-2.	316,89	316,89
89259	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003189/2020-2.	316,89	316,89
89260	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003189/2020-2.	316,89	316,89
89261	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003190/2020-2.	1.817,37	1.817,37
89262	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003190/2020-2.	1.817,37	1.817,37
89263	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003190/2020-2.	1.817,37	1.817,37
89264	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003191/2020-2.	3.575,44	3.575,44
89265	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003191/2020-2.	3.575,44	3.575,44
89266	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003191/2020-2.	3.575,44	3.575,44
89267	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003192/2020-2.	453,25	453,25
89268	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003192/2020-2.	453,25	453,25
89269	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003192/2020-2.	453,25	453,25
89270	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003193/2020-2.	811,58	811,58
89271	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003193/2020-2.	811,58	811,58
89272	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003193/2020-2.	811,58	811,58
89273	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003194/2020-2.	599,10	599,10
89274	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003194/2020-2.	599,10	599,10
89275	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003194/2020-2.	599,10	599,10
89276	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003195/2020-2.	1.352,22	1.352,22
89277	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003195/2020-2.	1.352,22	1.352,22
89278	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003195/2020-2.	1.352,22	1.352,22
89279	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003196/2020-2.	615,43	615,43
89280	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003196/2020-2.	615,43	615,43
89281	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003196/2020-2.	615,43	615,43
89282	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003197/2020-2.	1.367,02	1.367,02
89283	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003197/2020-2.	1.367,02	1.367,02
89284	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003197/2020-2.	1.367,02	1.367,02
89285	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003198/2020-2.	1.316,05	1.316,05
89286	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003198/2020-2.	1.316,05	1.316,05
89287	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003198/2020-2.	1.316,05	1.316,05
89288	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003199/2020-2.	681,08	681,08
89289	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003199/2020-2.	681,08	681,08
89290	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003199/2020-2.	681,08	681,08
89291	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003200/2020-2.	316,89	316,89
89292	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003200/2020-2.	316,89	316,89
89293	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003200/2020-2.	316,89	316,89
89294	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003201/2020-2.	2.405,05	2.405,05
89295	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003201/2020-2.	2.405,05	2.405,05
89296	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003201/2020-2.	2.405,05	2.405,05
89297	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003202/2020-2.	11.146,71	11.146,71
89298	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003202/2020-2.	11.146,71	11.146,71
89299	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003202/2020-2.	11.146,71	11.146,71
89300	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003203/2020-2.	633,78	633,78
89301	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003203/2020-2.	633,78	633,78
89302	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003203/2020-2.	633,78	633,78
89303	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003204/2020-2.	3.941,26	3.941,26
89304	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003204/2020-2.	3.941,26	3.941,26
89305	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003204/2020-2.	3.941,26	3.941,26
89306	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003205/2020-2.	6.306,65	6.306,65
89307	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003205/2020-2.	6.306,65	6.306,65
89308	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003205/2020-2.	6.306,65	6.306,65
89309	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003206/2020-2.	994,83	994,83
89310	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003206/2020-2.	994,83	994,83
89311	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003206/2020-2.	994,83	994,83
89312	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003207/2020-2.	429,00	429,00
89313	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003207/2020-2.	429,00	429,00
89314	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003207/2020-2.	429,00	429,00



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
89315	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003208/2020-2.	1.925,29	1.925,29
89316	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003208/2020-2.	1.925,29	1.925,29
89317	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003208/2020-2.	1.925,29	1.925,29
89318	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003209/2020-2.	2.030,57	2.030,57
89319	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003209/2020-2.	2.030,57	2.030,57
89320	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003209/2020-2.	2.030,57	2.030,57
89321	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003210/2020-2.	811,58	811,58
89322	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003210/2020-2.	811,58	811,58
89323	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003210/2020-2.	811,58	811,58
89324	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003211/2020-2.	19.556,62	19.556,62
89325	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003211/2020-2.	19.556,62	19.556,62
89326	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003211/2020-2.	19.556,62	19.556,62
89327	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003212/2020-2.	371,58	371,58
89328	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003212/2020-2.	371,58	371,58
89329	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003212/2020-2.	371,58	371,58
89330	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003213/2020-2.	1.876,05	1.876,05
89331	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003213/2020-2.	1.876,05	1.876,05
89332	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003213/2020-2.	1.876,05	1.876,05
89333	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003214/2020-2.	740,94	740,94
89334	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003214/2020-2.	740,94	740,94
89335	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003214/2020-2.	740,94	740,94
89336	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003215/2020-2.	955,22	955,22
89337	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003215/2020-2.	955,22	955,22
89338	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003215/2020-2.	955,22	955,22
89339	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003216/2020-2.	316,89	316,89
89340	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003216/2020-2.	316,89	316,89
89341	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003216/2020-2.	316,89	316,89
89342	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003217/2020-2.	307,00	307,00
89343	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003217/2020-2.	307,00	307,00
89344	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003217/2020-2.	307,00	307,00
89345	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003218/2020-2.	811,58	811,58
89346	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003218/2020-2.	811,58	811,58
89347	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003218/2020-2.	811,58	811,58
89348	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003219/2020-2.	4.015,67	4.015,67
89349	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003219/2020-2.	4.015,67	4.015,67
89350	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003219/2020-2.	4.015,67	4.015,67
89351	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003220/2020-2.	1.060,84	1.060,84
89352	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003220/2020-2.	1.060,84	1.060,84
89353	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003220/2020-2.	1.060,84	1.060,84
89354	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003221/2020-2.	633,78	633,78
89355	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003221/2020-2.	633,78	633,78
89356	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003221/2020-2.	633,78	633,78
89357	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003222/2020-2.	4.048,90	4.048,90
89358	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003222/2020-2.	4.048,90	4.048,90
89359	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003222/2020-2.	4.048,90	4.048,90
89360	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003223/2020-2.	693,93	693,93
89361	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003223/2020-2.	693,93	693,93
89362	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003223/2020-2.	693,93	693,93
89363	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003224/2020-2.	932,32	932,32
89364	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003224/2020-2.	932,32	932,32
89365	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003224/2020-2.	932,32	932,32
89366	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003225/2020-2.	3.478,22	3.478,22
89367	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003225/2020-2.	3.478,22	3.478,22
89368	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003225/2020-2.	3.478,22	3.478,22
89369	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003226/2020-2.	811,58	811,58
89370	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003226/2020-2.	811,58	811,58
89371	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003226/2020-2.	811,58	811,58
89372	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003227/2020-2.	316,89	316,89
89373	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003227/2020-2.	316,89	316,89
89374	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003227/2020-2.	316,89	316,89
89375	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003228/2020-2.	615,43	615,43
89376	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003228/2020-2.	615,43	615,43
89377	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003228/2020-2.	615,43	615,43
89378	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003229/2020-2.	615,43	615,43
89379	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003229/2020-2.	615,43	615,43
89380	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003229/2020-2.	615,43	615,43



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89381	26/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003230/2020-2.	732,12	732,12
89382	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003230/2020-2.	732,12	732,12
89383	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003230/2020-2.	732,12	732,12
89384	26/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2020-2-000001	2.713,20	2.713,20
89385	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2020-2-000001	2.713,20	2.713,20
89386	26/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000002	488,40	488,40
89387	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000002	488,40	488,40
89388	26/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000001	460,00	460,00
89389	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002877/2020-2-000001	460,00	460,00
89390	26/05/2020	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002964/2020-2-000001	114,00	114,00
89391	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002964/2020-2-000001	114,00	114,00
89392	26/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002965/2020-2-000001	135,12	135,12
89393	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002965/2020-2-000001	135,12	135,12
89394	26/05/2020	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002975/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
89395	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002975/2020-2-000001	2.600,00	2.600,00
89396	26/05/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002976/2020-2-000001	585,00	585,00
89397	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002976/2020-2-000001	585,00	585,00
89398	26/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2020-2-000001	403,54	403,54
89399	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002979/2020-2-000001	403,54	403,54
89400	26/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2020-2-000001	78,30	78,30
89401	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002981/2020-2-000001	78,30	78,30
89402	26/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2020-2-000001	1.038,00	1.038,00
89403	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2020-2-000001	1.038,00	1.038,00
89404	26/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2020-2-000001	335,20	335,20
89405	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2020-2-000001	335,20	335,20
89406	26/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2020-2-000001	4.956,02	4.956,02
89407	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2020-2-000001	4.956,02	4.956,02
89408	26/05/2020	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003119/2020-2-000001	1.570,00	1.570,00
89409	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003119/2020-2-000001	1.570,00	1.570,00
89410	26/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003121/2020-2-000001	10,45	10,45
89411	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003121/2020-2-000001	10,45	10,45
89412	26/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003122/2020-2-000001	29,30	29,30
89413	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003122/2020-2-000001	29,30	29,30
89414	26/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003123/2020-2-000001	42,00	42,00
89415	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003123/2020-2-000001	42,00	42,00
89416	26/05/2020	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003153/2020-2-000001	287,60	287,60
89417	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003153/2020-2-000001	287,60	287,60
89418	26/05/2020	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2020-2-000001	537,00	537,00



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
89419	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003154/2020-2-000001	537,00	537,00
89420	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2020-2-000001	166,51	166,51
89421	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003156/2020-2-000001	166,51	166,51
89422	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003157/2020-2-000001	249,23	249,23
89423	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003157/2020-2-000001	249,23	249,23
89424	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003158/2020-2-000001	62,26	62,26
89425	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003158/2020-2-000001	62,26	62,26
89426	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003159/2020-2-000001	25,96	25,96
89427	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003159/2020-2-000001	25,96	25,96
89428	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003160/2020-2-000001	30,78	30,78
89429	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003160/2020-2-000001	30,78	30,78
89430	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003161/2020-2-000001	100,56	100,56
89431	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003161/2020-2-000001	100,56	100,56
89432	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003162/2020-2-000001	80,45	80,45
89433	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003162/2020-2-000001	80,45	80,45
89434	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003163/2020-2-000001	400,74	400,74
89435	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003163/2020-2-000001	400,74	400,74
89436	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2020-2-000001	20,89	20,89
89437	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2020-2-000001	20,89	20,89
89438	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2020-2-000001	550,85	550,85
89439	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2020-2-000001	550,85	550,85
89440	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2020-2-000001	30,28	30,28
89441	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2020-2-000001	30,28	30,28
89442	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2020-2-000001	501,87	501,87
89443	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2020-2-000001	501,87	501,87
89444	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003168/2020-2-000001	20,74	20,74
89445	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003168/2020-2-000001	20,74	20,74
89446	26/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2020-2-000001	40,23	40,23
89447	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2020-2-000001	40,23	40,23
89448	26/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003170/2020-2-000001	10,45	10,45
89449	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003170/2020-2-000001	10,45	10,45
89450	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002437/2020-2-001	2.713,20	2.713,20
89451	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2020-2-001	2.713,20	2.713,20
89452	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-002	488,40	488,40
89453	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-002	488,40	488,40
89454	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-001	460,00	460,00
89455	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2020-2-001	460,00	460,00
89456	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2020-2-001	114,00	114,00
89457	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2020-2-001	114,00	114,00
89458	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002965/2020-2-001	135,12	135,12
89459	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2020-2-001	135,12	135,12
89460	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002975/2020-2-001	2.600,00	2.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89461	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
89462	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002976/2020-2-001	585,00	585,00
89463	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2020-2-001	585,00	585,00
89464	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2020-2-001	403,54	403,54
89465	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2020-2-001	403,54	403,54
89466	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002981/2020-2-001	78,30	78,30
89467	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2020-2-001	78,30	78,30
89468	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002996/2020-2-001	1.038,00	1.038,00
89469	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2020-2-001	1.038,00	1.038,00
89470	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002997/2020-2-001	335,20	335,20
89471	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2020-2-001	335,20	335,20
89472	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002998/2020-2-001	4.956,02	4.956,02
89473	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2020-2-001	4.956,02	4.956,02
89474	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
89475	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003011/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
89476	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
89477	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
89478	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003012/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
89479	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
89480	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003013/2020-2-001	3.165,92	3.165,92
89481	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003013/2020-2-001	3.165,92	3.165,92
89482	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2020-2-001	3.165,92	3.165,92
89483	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2020-2-001	608,17	608,17
89484	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003014/2020-2-001	608,17	608,17
89485	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2020-2-001	608,17	608,17
89486	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2020-2-001	3.103,27	3.103,27
89487	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003015/2020-2-001	3.103,27	3.103,27
89488	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2020-2-001	3.103,27	3.103,27
89489	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2020-2-001	270,98	270,98
89490	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003016/2020-2-001	270,98	270,98
89491	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2020-2-001	270,98	270,98
89492	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
89493	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003017/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
89494	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
89495	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
89496	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003018/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
89497	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
89498	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2020-2-001	911,16	911,16
89499	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003019/2020-2-001	911,16	911,16
89500	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2020-2-001	911,16	911,16
89501	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
89502	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003020/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
89503	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
89504	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89505	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003021/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89506	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89507	26/05/2020	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2020-2-001	470,25	470,25
89508	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003022/2020-2-001	470,25	470,25
89509	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2020-2-001	470,25	470,25
89510	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003023/2020-2-001	515,24	515,24
89511	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003023/2020-2-001	515,24	515,24
89512	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2020-2-001	515,24	515,24
89513	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
89514	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
89515	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
89516	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003025/2020-2-001	531,33	531,33
89517	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003025/2020-2-001	531,33	531,33
89518	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003025/2020-2-001	531,33	531,33
89519	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
89520	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
89521	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
89522	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
89523	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
89524	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
89525	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2020-2-001	211,24	211,24
89526	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003028/2020-2-001	211,24	211,24



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
89527	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2020-2-001	211,24	211,24
89528	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
89529	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
89530	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
89531	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2020-2-001	2.799,03	2.799,03
89532	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003030/2020-2-001	2.799,03	2.799,03
89533	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2020-2-001	2.799,03	2.799,03
89534	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89535	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003031/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89536	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89537	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2020-2-001	194,54	194,54
89538	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003032/2020-2-001	194,54	194,54
89539	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2020-2-001	194,54	194,54
89540	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2020-2-001	5.069,86	5.069,86
89541	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003033/2020-2-001	5.069,86	5.069,86
89542	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2020-2-001	5.069,86	5.069,86
89543	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89544	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003034/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89545	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89546	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2020-2-001	356,95	356,95
89547	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003035/2020-2-001	356,95	356,95
89548	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2020-2-001	356,95	356,95
89549	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89550	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89551	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89552	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
89553	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003037/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
89554	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
89555	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
89556	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
89557	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
89558	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
89559	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003039/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
89560	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
89561	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2020-2-001	154,75	154,75
89562	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003040/2020-2-001	154,75	154,75
89563	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2020-2-001	154,75	154,75
89564	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89565	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89566	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89567	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
89568	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003042/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
89569	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
89570	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89571	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003043/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89572	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89573	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003044/2020-2-001	1.192,49	1.192,49
89574	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003044/2020-2-001	1.192,49	1.192,49
89575	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2020-2-001	1.192,49	1.192,49
89576	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2020-2-001	6,07	6,07
89577	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003045/2020-2-001	6,07	6,07
89578	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2020-2-001	6,07	6,07
89579	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2020-2-001	126,42	126,42
89580	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003046/2020-2-001	126,42	126,42
89581	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2020-2-001	126,42	126,42
89582	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2020-2-001	116,06	116,06
89583	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003047/2020-2-001	116,06	116,06
89584	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2020-2-001	116,06	116,06
89585	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89586	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89587	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
89588	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
89589	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003049/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
89590	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
89591	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89592	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003050/2020-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89593	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89594	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89595	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89596	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89597	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
89598	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
89599	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
89600	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
89601	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
89602	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
89603	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
89604	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003054/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
89605	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
89606	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89607	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89608	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
89609	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2020-2-001	14.155,73	14.155,73
89610	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003056/2020-2-001	14.155,73	14.155,73
89611	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2020-2-001	14.155,73	14.155,73
89612	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2020-2-001	398,71	398,71
89613	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003057/2020-2-001	398,71	398,71
89614	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2020-2-001	398,71	398,71
89615	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
89616	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003058/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
89617	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
89618	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89619	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003059/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89620	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89621	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
89622	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
89623	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
89624	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2020-2-001	43,59	43,59
89625	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003061/2020-2-001	43,59	43,59
89626	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2020-2-001	43,59	43,59
89627	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2020-2-001	2.878,85	2.878,85
89628	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003062/2020-2-001	2.878,85	2.878,85
89629	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2020-2-001	2.878,85	2.878,85
89630	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
89631	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003063/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
89632	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
89633	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89634	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89635	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89636	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2020-2-001	406,84	406,84
89637	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003065/2020-2-001	406,84	406,84
89638	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2020-2-001	406,84	406,84
89639	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2020-2-001	442,53	442,53
89640	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003066/2020-2-001	442,53	442,53
89641	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2020-2-001	442,53	442,53
89642	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2020-2-001	5.819,04	5.819,04
89643	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003067/2020-2-001	5.819,04	5.819,04
89644	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2020-2-001	5.819,04	5.819,04
89645	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2020-2-001	284,25	284,25
89646	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003068/2020-2-001	284,25	284,25
89647	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2020-2-001	284,25	284,25
89648	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
89649	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003069/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
89650	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
89651	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27
89652	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27
89653	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27
89654	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
89655	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
89656	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
89657	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2020-2-001	46.996,49	46.996,49
89658	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003072/2020-2-001	46.996,49	46.996,49



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
89659	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2020-2-001	46.996,49	46.996,49
89660	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2020-2-001	680,29	680,29
89661	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003073/2020-2-001	680,29	680,29
89662	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2020-2-001	680,29	680,29
89663	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2020-2-001	610,96	610,96
89664	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003074/2020-2-001	610,96	610,96
89665	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2020-2-001	610,96	610,96
89666	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
89667	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003075/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
89668	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
89669	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89670	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003076/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89671	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89672	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
89673	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
89674	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
89675	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
89676	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
89677	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
89678	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
89679	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
89680	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
89681	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2020-2-001	442,53	442,53
89682	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003080/2020-2-001	442,53	442,53
89683	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2020-2-001	442,53	442,53
89684	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2020-2-001	83.370,59	83.370,59
89685	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003081/2020-2-001	83.370,59	83.370,59
89686	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2020-2-001	83.370,59	83.370,59
89687	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2020-2-001	118,78	118,78
89688	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003082/2020-2-001	118,78	118,78
89689	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2020-2-001	118,78	118,78
89690	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
89691	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003083/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
89692	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
89693	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2020-2-001	9.151,50	9.151,50
89694	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003084/2020-2-001	9.151,50	9.151,50
89695	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2020-2-001	9.151,50	9.151,50
89696	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
89697	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
89698	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
89699	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2020-2-001	405,48	405,48
89700	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003086/2020-2-001	405,48	405,48
89701	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2020-2-001	405,48	405,48
89702	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2020-2-001	1.886,27	1.886,27
89703	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003087/2020-2-001	1.886,27	1.886,27
89704	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2020-2-001	1.886,27	1.886,27
89705	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2020-2-001	513,84	513,84
89706	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003088/2020-2-001	513,84	513,84
89707	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2020-2-001	513,84	513,84
89708	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2020-2-001	4.145,84	4.145,84
89709	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003089/2020-2-001	4.145,84	4.145,84
89710	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2020-2-001	4.145,84	4.145,84
89711	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89712	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003090/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89713	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89714	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2020-2-001	72,93	72,93
89715	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003091/2020-2-001	72,93	72,93
89716	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2020-2-001	72,93	72,93
89717	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
89718	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003092/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
89719	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
89720	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89721	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003093/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89722	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89723	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89724	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89725	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89726	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2020-2-001	579,00	579,00
89727	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003095/2020-2-001	579,00	579,00
89728	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2020-2-001	579,00	579,00
89729	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003096/2020-2-001	15.050,69	15.050,69
89730	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003096/2020-2-001	15.050,69	15.050,69
89731	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003096/2020-2-001	15.050,69	15.050,69
89732	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003097/2020-2-001	543,14	543,14
89733	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003097/2020-2-001	543,14	543,14
89734	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003097/2020-2-001	543,14	543,14
89735	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003098/2020-2-001	4.840,75	4.840,75
89736	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003098/2020-2-001	4.840,75	4.840,75
89737	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003098/2020-2-001	4.840,75	4.840,75
89738	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89739	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89740	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89741	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003100/2020-2-001	621,19	621,19
89742	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003100/2020-2-001	621,19	621,19
89743	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003100/2020-2-001	621,19	621,19
89744	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
89745	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
89746	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
89747	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
89748	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
89749	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
89750	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003103/2020-2-001	922,45	922,45
89751	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003103/2020-2-001	922,45	922,45
89752	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003103/2020-2-001	922,45	922,45
89753	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2020-2-001	16.218,73	16.218,73
89754	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003104/2020-2-001	16.218,73	16.218,73
89755	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2020-2-001	16.218,73	16.218,73
89756	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003105/2020-2-001	515,24	515,24
89757	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003105/2020-2-001	515,24	515,24
89758	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003105/2020-2-001	515,24	515,24
89759	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
89760	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
89761	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
89762	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2020-2-001	893,55	893,55
89763	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003107/2020-2-001	893,55	893,55
89764	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2020-2-001	893,55	893,55
89765	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
89766	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
89767	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
89768	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2020-2-001	13.872,50	13.872,50
89769	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003109/2020-2-001	13.872,50	13.872,50
89770	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2020-2-001	13.872,50	13.872,50
89771	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003110/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89772	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003110/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89773	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003110/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
89774	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89775	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003112/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89776	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
89777	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89778	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003113/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89779	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89780	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89781	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003114/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89782	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
89783	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2020-2-001	149,34	149,34
89784	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003115/2020-2-001	149,34	149,34
89785	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2020-2-001	149,34	149,34
89786	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
89787	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003116/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
89788	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
89789	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003119/2020-2-001	1.570,00	1.570,00
89790	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2020-2-001	1.570,00	1.570,00



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
89791	26/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2020-2-001	428,92	428,92
89792	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003120/2020-2-001	428,92	428,92
89793	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2020-2-001	428,92	428,92
89794	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003121/2020-2-001	10,45	10,45
89795	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2020-2-001	10,45	10,45
89796	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003122/2020-2-001	29,30	29,30
89797	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2020-2-001	29,30	29,30
89798	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003123/2020-2-001	42,00	42,00
89799	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2020-2-001	42,00	42,00
89800	26/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2020-2-001	30,00	30,00
89801	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003124/2020-2-001	30,00	30,00
89802	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2020-2-001	30,00	30,00
89803	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003125/2020-2-001	439,88	439,88
89804	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003125/2020-2-001	439,88	439,88
89805	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003125/2020-2-001	439,88	439,88
89806	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89807	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89808	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89809	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89810	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89811	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
89812	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
89813	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
89814	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
89815	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003129/2020-2-001	683,07	683,07
89816	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003129/2020-2-001	683,07	683,07
89817	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003129/2020-2-001	683,07	683,07
89818	26/05/2020	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
89819	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
89820	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
89821	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
89822	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
89823	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
89824	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003132/2020-2-001	589,38	589,38
89825	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003132/2020-2-001	589,38	589,38
89826	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003132/2020-2-001	589,38	589,38
89827	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31
89828	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31
89829	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31
89830	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2020-2-001	8.244,93	8.244,93
89831	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003134/2020-2-001	8.244,93	8.244,93
89832	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2020-2-001	8.244,93	8.244,93
89833	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89834	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89835	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
89836	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2020-2-001	774,06	774,06
89837	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003136/2020-2-001	774,06	774,06
89838	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2020-2-001	774,06	774,06
89839	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
89840	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
89841	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
89842	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2020-2-001	7.159,88	7.159,88
89843	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003138/2020-2-001	7.159,88	7.159,88
89844	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2020-2-001	7.159,88	7.159,88
89845	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
89846	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
89847	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
89848	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003140/2020-2-001	307,25	307,25
89849	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003140/2020-2-001	307,25	307,25
89850	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003140/2020-2-001	307,25	307,25
89851	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003141/2020-2-001	1.511,65	1.511,65
89852	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003141/2020-2-001	1.511,65	1.511,65
89853	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003141/2020-2-001	1.511,65	1.511,65
89854	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003142/2020-2-001	606,59	606,59
89855	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003142/2020-2-001	606,59	606,59
89856	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003142/2020-2-001	606,59	606,59



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
89857	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003143/2020-2-001	758,24	758,24
89858	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003143/2020-2-001	758,24	758,24
89859	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003143/2020-2-001	758,24	758,24
89860	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
89861	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
89862	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
89863	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
89864	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
89865	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
89866	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
89867	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
89868	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
89869	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2020-2-001	54,90	54,90
89870	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003147/2020-2-001	54,90	54,90
89871	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2020-2-001	54,90	54,90
89872	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2020-2-001	187,72	187,72
89873	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003148/2020-2-001	187,72	187,72
89874	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2020-2-001	187,72	187,72
89875	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
89876	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
89877	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
89878	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2020-2-001	107,21	107,21
89879	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003150/2020-2-001	107,21	107,21
89880	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2020-2-001	107,21	107,21
89881	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2020-2-001	2.392,58	2.392,58
89882	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003151/2020-2-001	2.392,58	2.392,58
89883	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2020-2-001	2.392,58	2.392,58
89884	26/05/2020	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003152/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
89885	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003152/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
89886	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
89887	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003153/2020-2-001	287,60	287,60
89888	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2020-2-001	287,60	287,60
89889	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003154/2020-2-001	537,00	537,00
89890	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003154/2020-2-001	537,00	537,00
89891	26/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2020-2-001	30,00	30,00
89892	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003155/2020-2-001	30,00	30,00
89893	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2020-2-001	30,00	30,00
89894	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003156/2020-2-001	166,51	166,51
89895	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003156/2020-2-001	166,51	166,51
89896	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003157/2020-2-001	249,23	249,23
89897	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2020-2-001	249,23	249,23
89898	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003158/2020-2-001	62,26	62,26
89899	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2020-2-001	62,26	62,26
89900	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003159/2020-2-001	25,96	25,96
89901	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2020-2-001	25,96	25,96
89902	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003160/2020-2-001	30,78	30,78
89903	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2020-2-001	30,78	30,78
89904	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003161/2020-2-001	100,56	100,56
89905	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2020-2-001	100,56	100,56
89906	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003162/2020-2-001	80,45	80,45
89907	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2020-2-001	80,45	80,45
89908	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003163/2020-2-001	400,74	400,74
89909	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2020-2-001	400,74	400,74
89910	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003164/2020-2-001	20,89	20,89
89911	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003164/2020-2-001	20,89	20,89
89912	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003165/2020-2-001	550,85	550,85
89913	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003165/2020-2-001	550,85	550,85
89914	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003166/2020-2-001	30,28	30,28
89915	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003166/2020-2-001	30,28	30,28
89916	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003167/2020-2-001	501,87	501,87
89917	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003167/2020-2-001	501,87	501,87
89918	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003168/2020-2-001	20,74	20,74
89919	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2020-2-001	20,74	20,74
89920	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003169/2020-2-001	40,23	40,23
89921	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003169/2020-2-001	40,23	40,23
89922	26/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003170/2020-2-001	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
89923	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2020-2-001	10,45	10,45
89924	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
89925	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
89926	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2020-2-001	1.409,83	1.409,83
89927	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
89928	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
89929	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2020-2-001	2.433,36	2.433,36
89930	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2020-2-001	973,81	973,81
89931	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003173/2020-2-001	973,81	973,81
89932	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2020-2-001	973,81	973,81
89933	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
89934	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
89935	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2020-2-001	1.255,48	1.255,48
89936	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2020-2-001	870,67	870,67
89937	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003175/2020-2-001	870,67	870,67
89938	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003175/2020-2-001	870,67	870,67
89939	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2020-2-001	938,57	938,57
89940	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003176/2020-2-001	938,57	938,57
89941	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2020-2-001	938,57	938,57
89942	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2020-2-001	811,58	811,58
89943	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003177/2020-2-001	811,58	811,58
89944	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2020-2-001	811,58	811,58
89945	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2020-2-001	841,00	841,00
89946	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003178/2020-2-001	841,00	841,00
89947	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2020-2-001	841,00	841,00
89948	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
89949	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
89950	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2020-2-001	1.249,25	1.249,25
89951	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
89952	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
89953	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2020-2-001	1.694,63	1.694,63
89954	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003181/2020-2-001	641,09	641,09
89955	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003181/2020-2-001	641,09	641,09
89956	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003181/2020-2-001	641,09	641,09
89957	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2020-2-001	615,43	615,43
89958	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003182/2020-2-001	615,43	615,43
89959	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003182/2020-2-001	615,43	615,43
89960	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2020-2-001	726,66	726,66
89961	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003183/2020-2-001	726,66	726,66
89962	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2020-2-001	726,66	726,66
89963	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2020-2-001	614,64	614,64
89964	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003184/2020-2-001	614,64	614,64
89965	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2020-2-001	614,64	614,64
89966	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2020-2-001	271,63	271,63
89967	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003185/2020-2-001	271,63	271,63
89968	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2020-2-001	271,63	271,63
89969	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2020-2-001	316,89	316,89
89970	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003186/2020-2-001	316,89	316,89
89971	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2020-2-001	316,89	316,89
89972	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2020-2-001	507,43	507,43
89973	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003187/2020-2-001	507,43	507,43
89974	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2020-2-001	507,43	507,43
89975	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2020-2-001	811,58	811,58
89976	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003188/2020-2-001	811,58	811,58
89977	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2020-2-001	811,58	811,58
89978	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003189/2020-2-001	316,89	316,89
89979	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003189/2020-2-001	316,89	316,89
89980	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003189/2020-2-001	316,89	316,89
89981	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
89982	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
89983	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003190/2020-2-001	1.817,37	1.817,37
89984	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
89985	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
89986	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003191/2020-2-001	3.575,44	3.575,44
89987	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003192/2020-2-001	453,25	453,25
89988	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003192/2020-2-001	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
89989	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003192/2020-2-001	453,25	453,25
89990	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2020-2-001	811,58	811,58
89991	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003193/2020-2-001	811,58	811,58
89992	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2020-2-001	811,58	811,58
89993	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2020-2-001	599,10	599,10
89994	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003194/2020-2-001	599,10	599,10
89995	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2020-2-001	599,10	599,10
89996	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
89997	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
89998	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2020-2-001	1.352,22	1.352,22
89999	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2020-2-001	615,43	615,43
90000	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003196/2020-2-001	615,43	615,43
90001	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2020-2-001	615,43	615,43
90002	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
90003	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
90004	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2020-2-001	1.367,02	1.367,02
90005	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
90006	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
90007	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2020-2-001	1.316,05	1.316,05
90008	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2020-2-001	681,08	681,08
90009	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003199/2020-2-001	681,08	681,08
90010	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2020-2-001	681,08	681,08
90011	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2020-2-001	316,89	316,89
90012	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003200/2020-2-001	316,89	316,89
90013	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2020-2-001	316,89	316,89
90014	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
90015	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
90016	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2020-2-001	2.405,05	2.405,05
90017	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
90018	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
90019	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2020-2-001	11.146,71	11.146,71
90020	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2020-2-001	633,78	633,78
90021	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003203/2020-2-001	633,78	633,78
90022	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2020-2-001	633,78	633,78
90023	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
90024	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
90025	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2020-2-001	3.941,26	3.941,26
90026	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
90027	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
90028	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2020-2-001	6.306,65	6.306,65
90029	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2020-2-001	994,83	994,83
90030	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003206/2020-2-001	994,83	994,83
90031	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003206/2020-2-001	994,83	994,83
90032	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2020-2-001	429,00	429,00
90033	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003207/2020-2-001	429,00	429,00
90034	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2020-2-001	429,00	429,00
90035	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
90036	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
90037	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003208/2020-2-001	1.925,29	1.925,29
90038	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
90039	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
90040	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003209/2020-2-001	2.030,57	2.030,57
90041	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003210/2020-2-001	811,58	811,58
90042	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003210/2020-2-001	811,58	811,58
90043	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003210/2020-2-001	811,58	811,58
90044	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
90045	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
90046	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003211/2020-2-001	19.556,62	19.556,62
90047	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003212/2020-2-001	371,58	371,58
90048	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003212/2020-2-001	371,58	371,58
90049	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003212/2020-2-001	371,58	371,58
90050	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
90051	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
90052	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003213/2020-2-001	1.876,05	1.876,05
90053	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003214/2020-2-001	740,94	740,94
90054	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003214/2020-2-001	740,94	740,94



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
90055	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003214/2020-2-001	740,94	740,94
90056	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003215/2020-2-001	955,22	955,22
90057	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003215/2020-2-001	955,22	955,22
90058	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003215/2020-2-001	955,22	955,22
90059	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003216/2020-2-001	316,89	316,89
90060	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003216/2020-2-001	316,89	316,89
90061	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003216/2020-2-001	316,89	316,89
90062	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003217/2020-2-001	307,00	307,00
90063	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003217/2020-2-001	307,00	307,00
90064	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003217/2020-2-001	307,00	307,00
90065	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003218/2020-2-001	811,58	811,58
90066	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003218/2020-2-001	811,58	811,58
90067	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003218/2020-2-001	811,58	811,58
90068	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
90069	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
90070	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003219/2020-2-001	4.015,67	4.015,67
90071	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
90072	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
90073	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003220/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
90074	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2020-2-001	633,78	633,78
90075	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003221/2020-2-001	633,78	633,78
90076	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2020-2-001	633,78	633,78
90077	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
90078	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
90079	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2020-2-001	4.048,90	4.048,90
90080	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2020-2-001	693,93	693,93
90081	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003223/2020-2-001	693,93	693,93
90082	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2020-2-001	693,93	693,93
90083	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2020-2-001	932,32	932,32
90084	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003224/2020-2-001	932,32	932,32
90085	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2020-2-001	932,32	932,32
90086	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
90087	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
90088	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2020-2-001	3.478,22	3.478,22
90089	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2020-2-001	811,58	811,58
90090	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003226/2020-2-001	811,58	811,58
90091	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2020-2-001	811,58	811,58
90092	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2020-2-001	316,89	316,89
90093	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003227/2020-2-001	316,89	316,89
90094	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2020-2-001	316,89	316,89
90095	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2020-2-001	615,43	615,43
90096	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003228/2020-2-001	615,43	615,43
90097	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2020-2-001	615,43	615,43
90098	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2020-2-001	615,43	615,43
90099	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003229/2020-2-001	615,43	615,43
90100	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2020-2-001	615,43	615,43
90101	26/05/2020	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2020-2-001	732,12	732,12
90102	26/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003230/2020-2-001	732,12	732,12
90103	26/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2020-2-001	732,12	732,12
90104	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002726/2020-2-001	9.816,93	9.816,93
90105	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002726/2020-2-001	9.816,93	9.816,93
90106	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002726/2020-2-001	9.816,93	9.816,93
90107	26/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001.	851,84	851,84
90108	26/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001.	851,84	851,84
90109	26/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002974/2020-2-001.	851,84	851,84
90110	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002974/2020-2-001	851,84	851,84
90111	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002974/2020-2-001	851,84	851,84
90112	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002975/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
90113	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002975/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
90114	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002975/2020-2-001	2.600,00	2.600,00
90115	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003009/2020-2-001	56,37	56,37
90116	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003009/2020-2-001	56,37	56,37
90117	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003009/2020-2-001	56,37	56,37
90118	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003121/2020-2-001	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
90119	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003121/2020-2-001	10,45	10,45
90120	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003121/2020-2-001	10,45	10,45
90121	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003122/2020-2-001	29,30	29,30
90122	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003122/2020-2-001	29,30	29,30
90123	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003122/2020-2-001	29,30	29,30
90124	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003123/2020-2-001	42,00	42,00
90125	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003123/2020-2-001	42,00	42,00
90126	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003123/2020-2-001	42,00	42,00
90127	26/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003170/2020-2-001	10,45	10,45
90128	26/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003170/2020-2-001	10,45	10,45
90129	26/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003170/2020-2-001	10,45	10,45
90130	26/05/2020	5.2.2.1.2.01.03	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-5-001	100.000,00	100.000,00
90131	26/05/2020	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-5-001	100.000,00	100.000,00
90132	26/05/2020	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-5-001	100.000,00	100.000,00
90133	26/05/2020	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-6-001	100.000,00	100.000,00
90134	26/05/2020	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-6-001	100.000,00	100.000,00
90135	26/05/2020	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000062/2020-6-001	100.000,00	100.000,00
90136	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	186,50	186,50
90137	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0001.	186,50	186,50
90138	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0001.	186,50	186,50
90139	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	766,87	766,87
90140	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0002.	766,87	766,87
90141	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0002.	766,87	766,87
90142	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	934,52	934,52
90143	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0003.	934,52	934,52
90144	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0003.	934,52	934,52
90145	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	362,26	362,26
90146	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0004.	362,26	362,26
90147	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0004.	362,26	362,26
90148	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 609.	10.866,62	10.866,62
90149	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0005.	10.866,62	10.866,62
90150	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0005.	10.866,62	10.866,62
90151	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	905,54	905,54
90152	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0006.	905,54	905,54
90153	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0006.	905,54	905,54
90154	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.716,64	2.716,64
90155	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0007.	2.716,64	2.716,64
90156	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0007.	2.716,64	2.716,64
90157	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.358,97	2.358,97
90158	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0008.	2.358,97	2.358,97
90159	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0008.	2.358,97	2.358,97
90160	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 609 e 610.	10.866,62	10.866,62



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
90161	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0009.	10.866,62	10.866,62
90162	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0009.	10.866,62	10.866,62
90163	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.092,04	1.092,04
90164	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0010.	1.092,04	1.092,04
90165	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0010.	1.092,04	1.092,04
90166	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.132,51	1.132,51
90167	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0011.	1.132,51	1.132,51
90168	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0011.	1.132,51	1.132,51
90169	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 463 e 440.	2.610,45	2.610,45
90170	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0012.	2.610,45	2.610,45
90171	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0012.	2.610,45	2.610,45
90172	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 496 e 538.	766,87	766,87
90173	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0013.	766,87	766,87
90174	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0013.	766,87	766,87
90175	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 752 e 753.	15.000,00	15.000,00
90176	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0014.	15.000,00	15.000,00
90177	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0014.	15.000,00	15.000,00
90178	26/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 706 e 705.	9.816,93	9.816,93
90179	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0015.	9.816,93	9.816,93
90180	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0015.	9.816,93	9.816,93
90181	26/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.799,32	2.799,32
90182	26/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0016.	2.799,32	2.799,32
90183	26/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2020 - Lcto 0016.	2.799,32	2.799,32
90184	26/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	8,78	8,78
90185	26/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	0,65	0,65
90186	26/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.3.9.1	Pela inscrição de atualização monetária em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,45	1,45
90187	26/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2020	428,92	428,92
90188	26/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003120/2020ro 003120/2020	428,92	428,92
90189	26/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2020	428,92	428,92
90190	26/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2020	428,92	428,92
Total Data:					4.980.284,87	4.980.284,87

Data: 27/05/2020

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90191	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90192	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
90193	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
90194	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
90195	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
90196	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
90197	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
90198	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
90199	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 27/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
90200	27/05/2020	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
90201	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,79	71,79
90202	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,79	71,79
90203	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	71,79	71,79
90204	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,90	29,90
90205	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,90	29,90
90206	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	29,90	29,90
90207	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
90208	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
90209	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	17,94	17,94
90210	27/05/2020	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.	119,63	119,63



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
90211	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,40	182,40
90212	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,40	182,40
90213	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	182,40	182,40
90214	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,00	76,00
90215	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,00	76,00
90216	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	76,00	76,00
90217	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,60	45,60
90218	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,60	45,60
90219	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	45,60	45,60
90220	27/05/2020	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.	304,00	304,00
90221	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,44	9,44
90222	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,44	9,44
90223	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	9,44	9,44
90224	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,93	3,93
90225	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,93	3,93
90226	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,93	3,93
90227	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,35	2,35
90228	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,35	2,35
90229	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,35	2,35



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
90230	27/05/2020	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.	15,72	15,72
90231	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,47	52,47
90232	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,47	52,47
90233	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,47	52,47
90234	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,85	21,85
90235	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,85	21,85
90236	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,85	21,85
90237	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,11	13,11
90238	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,11	13,11
90239	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,11	13,11
90240	27/05/2020	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.	87,43	87,43
90241	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
90242	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
90243	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,09	2,09
90244	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,86	0,86
90245	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,86	0,86
90246	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,86	0,86
90247	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,51	0,51
90248	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
90249	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,51	0,51
90250	27/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	3,46	3,46
90251	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
90252	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
90253	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
90254	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
90255	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
90256	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
90257	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
90258	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
90259	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
90260	27/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,09	6,09
90261	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,20	0,20
90262	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,20	0,20
90263	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,20	0,20
90264	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
90265	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
90266	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,07	0,07
90267	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90268	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
90269	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,04	0,04
90270	27/05/2020	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.	0,31	0,31
90271	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,09	8,09
90272	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,09	8,09
90273	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,09	8,09
90274	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,37	3,37
90275	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,37	3,37
90276	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,37	3,37
90277	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,02	2,02
90278	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,02	2,02
90279	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/05/2020 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,02	2,02
90280	27/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	13,48	13,48
90281	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
90282	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
90283	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,15	41,15
90284	27/05/2020	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.	41,15	41,15
90285	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,18	81,18
90286	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,18	81,18
90287	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	81,18	81,18



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
90288	27/05/2020	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.	81,18	81,18
90289	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,58	21,58
90290	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,58	21,58
90291	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	21,58	21,58
90292	27/05/2020	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.	21,58	21,58
90293	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,61	1,61
90294	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,61	1,61
90295	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,61	1,61
90296	27/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,61	1,61
90297	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,09	3,09
90298	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,09	3,09
90299	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,09	3,09
90300	27/05/2020	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.	3,09	3,09
90301	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.355,69	9.355,69
90302	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.355,69	9.355,69
90303	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.355,69	9.355,69
90304	27/05/2020	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.	9.355,69	9.355,69
90305	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 27/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
90306	27/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 27/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
90307	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310200000000- VIGILANCIA SANITARIA em 27/05/2020 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
90308	27/05/2020	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
90309	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003231/2020-2.	27,98	27,98
90310	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003231/2020-2.	27,98	27,98



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
90311	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003231/2020-2.	27,98	27,98
90312	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003231/2020-2.	27,98	27,98
90313	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003232/2020-2.	528,75	528,75
90314	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003232/2020-2.	528,75	528,75
90315	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003232/2020-2.	528,75	528,75
90316	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003232/2020-2.	528,75	528,75
90317	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003233/2020-2.	1.457,40	1.457,40
90318	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003233/2020-2.	1.457,40	1.457,40
90319	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003233/2020-2.	1.457,40	1.457,40
90320	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003233/2020-2.	1.457,40	1.457,40
90321	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003234/2020-2.	197,40	197,40
90322	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003234/2020-2.	197,40	197,40
90323	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003234/2020-2.	197,40	197,40
90324	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003234/2020-2.	197,40	197,40
90325	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003235/2020-2.	109,14	109,14
90326	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003235/2020-2.	109,14	109,14
90327	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003235/2020-2.	109,14	109,14
90328	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003235/2020-2.	109,14	109,14
90329	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003236/2020-2.	567,00	567,00
90330	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003236/2020-2.	567,00	567,00
90331	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003236/2020-2.	567,00	567,00
90332	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003236/2020-2.	567,00	567,00
90333	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003237/2020-2.	1.700,00	1.700,00
90334	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003237/2020-2.	1.700,00	1.700,00
90335	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003237/2020-2.	1.700,00	1.700,00
90336	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003237/2020-2.	1.700,00	1.700,00
90337	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003238/2020-2.	321,99	321,99
90338	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003238/2020-2.	321,99	321,99
90339	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003238/2020-2.	321,99	321,99
90340	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003238/2020-2.	321,99	321,99
90341	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003239/2020-2.	399,00	399,00
90342	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003239/2020-2.	399,00	399,00
90343	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003239/2020-2.	399,00	399,00
90344	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003239/2020-2.	399,00	399,00
90345	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003240/2020-2.	410,00	410,00
90346	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003240/2020-2.	410,00	410,00
90347	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003240/2020-2.	410,00	410,00
90348	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003240/2020-2.	410,00	410,00
90349	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003241/2020-2.	828,00	828,00
90350	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003241/2020-2.	828,00	828,00
90351	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003241/2020-2.	828,00	828,00
90352	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003241/2020-2.	828,00	828,00
90353	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003242/2020-2.	539,00	539,00
90354	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003242/2020-2.	539,00	539,00
90355	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003242/2020-2.	539,00	539,00
90356	27/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003242/2020-2.	539,00	539,00
90357	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003243/2020-2.	18,60	18,60
90358	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003243/2020-2.	18,60	18,60
90359	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003243/2020-2.	18,60	18,60
90360	27/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003243/2020-2.	18,60	18,60
90361	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003244/2020-2.	36,00	36,00
90362	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003244/2020-2.	36,00	36,00
90363	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003244/2020-2.	36,00	36,00
90364	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003245/2020-2.	8,07	8,07
90365	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003245/2020-2.	8,07	8,07
90366	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003245/2020-2.	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
90367	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003246/2020-2.	556,30	556,30
90368	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003246/2020-2.	556,30	556,30
90369	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003246/2020-2.	556,30	556,30
90370	27/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003246/2020-2.	556,30	556,30
90371	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003247/2020-2.	666,60	666,60
90372	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003247/2020-2.	666,60	666,60
90373	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003247/2020-2.	666,60	666,60
90374	27/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003247/2020-2.	666,60	666,60
90375	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003248/2020-2.	1.269,32	1.269,32
90376	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003248/2020-2.	1.269,32	1.269,32
90377	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003248/2020-2.	1.269,32	1.269,32
90378	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003249/2020-2.	479,09	479,09
90379	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003249/2020-2.	479,09	479,09
90380	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003249/2020-2.	479,09	479,09
90381	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003250/2020-2.	397,99	397,99
90382	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003250/2020-2.	397,99	397,99
90383	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003250/2020-2.	397,99	397,99
90384	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003251/2020-2.	28,33	28,33
90385	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003251/2020-2.	28,33	28,33
90386	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003251/2020-2.	28,33	28,33
90387	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003252/2020-2.	1.059,14	1.059,14
90388	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003252/2020-2.	1.059,14	1.059,14
90389	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003252/2020-2.	1.059,14	1.059,14
90390	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003253/2020-2.	6.266,87	6.266,87
90391	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003253/2020-2.	6.266,87	6.266,87
90392	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003253/2020-2.	6.266,87	6.266,87
90393	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003254/2020-2.	1.100,00	1.100,00
90394	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003254/2020-2.	1.100,00	1.100,00
90395	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003254/2020-2.	1.100,00	1.100,00
90396	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003255/2020-2.	10,45	10,45
90397	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003255/2020-2.	10,45	10,45
90398	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003255/2020-2.	10,45	10,45
90399	27/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003256/2020-2.	10,45	10,45
90400	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003256/2020-2.	10,45	10,45
90401	27/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003256/2020-2.	10,45	10,45
90402	27/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2020-2-000002	6.133,66	6.133,66
90403	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2020-2-000002	6.133,66	6.133,66
90404	27/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000005	188,00	188,00
90405	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002204/2020-2-000005	188,00	188,00
90406	27/05/2020	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000003	1.349,70	1.349,70
90407	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002842/2020-2-000003	1.349,70	1.349,70
90408	27/05/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2020-2-000001	1.617,00	1.617,00
90409	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002983/2020-2-000001	1.617,00	1.617,00
90410	27/05/2020	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002986/2020-2-000001	808,50	808,50
90411	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002986/2020-2-000001	808,50	808,50



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
90412	27/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2020-2-000001	18,60	18,60
90413	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003243/2020-2-000001	18,60	18,60
90414	27/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2020-2-000001	10,45	10,45
90415	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2020-2-000001	10,45	10,45
90416	27/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2020-2-000001	10,45	10,45
90417	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2020-2-000001	10,45	10,45
90418	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2020-2-002	6.133,66	6.133,66
90419	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2020-2-002	6.133,66	6.133,66
90420	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-005	188,00	188,00
90421	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2020-2-005	188,00	188,00
90422	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-003	1.349,70	1.349,70
90423	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2020-2-003	1.349,70	1.349,70
90424	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002983/2020-2-001	1.617,00	1.617,00
90425	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2020-2-001	1.617,00	1.617,00
90426	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002986/2020-2-001	808,50	808,50
90427	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2020-2-001	808,50	808,50
90428	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003243/2020-2-001	18,60	18,60
90429	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003243/2020-2-001	18,60	18,60
90430	27/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2020-2-001	36,00	36,00
90431	27/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003244/2020-2-001	36,00	36,00
90432	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2020-2-001	36,00	36,00
90433	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003255/2020-2-001	10,45	10,45
90434	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003255/2020-2-001	10,45	10,45
90435	27/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003256/2020-2-001	10,45	10,45
90436	27/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003256/2020-2-001	10,45	10,45
90437	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-003	144,00	144,00
90438	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-003	144,00	144,00
90439	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-003	144,00	144,00
90440	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002792/2020-2-001	30,00	30,00
90441	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002792/2020-2-001	30,00	30,00
90442	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002792/2020-2-001	30,00	30,00
90443	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002804/2020-2-001	274,58	274,58
90444	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002804/2020-2-001	274,58	274,58
90445	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002804/2020-2-001	274,58	274,58
90446	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002805/2020-2-001	1.677,97	1.677,97
90447	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002805/2020-2-001	1.677,97	1.677,97
90448	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002805/2020-2-001	1.677,97	1.677,97
90449	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002806/2020-2-001	527,39	527,39
90450	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002806/2020-2-001	527,39	527,39
90451	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002806/2020-2-001	527,39	527,39
90452	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002814/2020-2-001	4.896,14	4.896,14
90453	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002814/2020-2-001	4.896,14	4.896,14
90454	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002814/2020-2-001	4.896,14	4.896,14
90455	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002815/2020-2-001	1.299,10	1.299,10
90456	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002815/2020-2-001	1.299,10	1.299,10
90457	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002815/2020-2-001	1.299,10	1.299,10
90458	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002816/2020-2-001	2.964,45	2.964,45
90459	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002816/2020-2-001	2.964,45	2.964,45
90460	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002816/2020-2-001	2.964,45	2.964,45
90461	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002834/2020-2-001.	138,84	138,84
90462	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002834/2020-2-001.	138,84	138,84
90463	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002834/2020-2-001.	138,84	138,84
90464	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002834/2020-2-001	138,84	138,84
90465	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002834/2020-2-001	138,84	138,84
90466	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002835/2020-2-001.	833,04	833,04
90467	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002835/2020-2-001.	833,04	833,04
90468	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002835/2020-2-001.	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
90469	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002835/2020-2-001	833,04	833,04
90470	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002835/2020-2-001	833,04	833,04
90471	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002836/2020-2-001.	254,54	254,54
90472	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002836/2020-2-001.	254,54	254,54
90473	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002836/2020-2-001.	254,54	254,54
90474	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002836/2020-2-001	254,54	254,54
90475	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002836/2020-2-001	254,54	254,54
90476	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002837/2020-2-001.	647,92	647,92
90477	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002837/2020-2-001.	647,92	647,92
90478	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002837/2020-2-001.	647,92	647,92
90479	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002837/2020-2-001	647,92	647,92
90480	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002837/2020-2-001	647,92	647,92
90481	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002838/2020-2-001.	185,12	185,12
90482	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002838/2020-2-001.	185,12	185,12
90483	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002838/2020-2-001.	185,12	185,12
90484	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002838/2020-2-001	185,12	185,12
90485	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002838/2020-2-001	185,12	185,12
90486	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002839/2020-2-001.	69,42	69,42
90487	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002839/2020-2-001.	69,42	69,42
90488	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002839/2020-2-001.	69,42	69,42
90489	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002839/2020-2-001	69,42	69,42
90490	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002839/2020-2-001	69,42	69,42
90491	27/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002840/2020-2-001.	185,12	185,12
90492	27/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002840/2020-2-001.	185,12	185,12
90493	27/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002840/2020-2-001.	185,12	185,12
90494	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002840/2020-2-001	185,12	185,12
90495	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002840/2020-2-001	185,12	185,12
90496	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
90497	27/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
90498	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2020 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002961/2020-2-PARC-001	8,92	8,92
90499	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002961/2020-2-001	586,08	586,08
90500	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002961/2020-2-001	595,00	595,00
90501	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002961/2020-2-001	595,00	595,00
90502	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002976/2020-2-001	585,00	585,00
90503	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002976/2020-2-001	585,00	585,00
90504	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002976/2020-2-001	585,00	585,00
90505	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003001/2020-2-001	8.717,59	8.717,59
90506	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003001/2020-2-001	8.717,59	8.717,59
90507	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003001/2020-2-001	8.717,59	8.717,59
90508	27/05/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003120/2020-2-001	428,92	428,92
90509	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003120/2020-2-001	428,92	428,92
90510	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003120/2020-2-001	428,92	428,92
90511	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003156/2020-2-001	166,51	166,51
90512	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003156/2020-2-001	166,51	166,51
90513	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003156/2020-2-001	166,51	166,51
90514	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003157/2020-2-001	249,23	249,23
90515	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003157/2020-2-001	249,23	249,23



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
90516	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003157/2020-2-001	249,23	249,23
90517	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003158/2020-2-001	62,26	62,26
90518	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003158/2020-2-001	62,26	62,26
90519	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003158/2020-2-001	62,26	62,26
90520	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003159/2020-2-001	25,96	25,96
90521	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003159/2020-2-001	25,96	25,96
90522	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003159/2020-2-001	25,96	25,96
90523	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003160/2020-2-001	30,78	30,78
90524	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003160/2020-2-001	30,78	30,78
90525	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003160/2020-2-001	30,78	30,78
90526	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003161/2020-2-001	100,56	100,56
90527	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003161/2020-2-001	100,56	100,56
90528	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003161/2020-2-001	100,56	100,56
90529	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003162/2020-2-001	80,45	80,45
90530	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003162/2020-2-001	80,45	80,45
90531	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003162/2020-2-001	80,45	80,45
90532	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003163/2020-2-001	400,74	400,74
90533	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003163/2020-2-001	400,74	400,74
90534	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003163/2020-2-001	400,74	400,74
90535	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003164/2020-2-001	20,89	20,89
90536	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003164/2020-2-001	20,89	20,89
90537	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003164/2020-2-001	20,89	20,89
90538	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003165/2020-2-001	550,85	550,85
90539	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003165/2020-2-001	550,85	550,85
90540	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003165/2020-2-001	550,85	550,85
90541	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003166/2020-2-001	30,28	30,28
90542	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003166/2020-2-001	30,28	30,28
90543	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003166/2020-2-001	30,28	30,28
90544	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003167/2020-2-001	501,87	501,87
90545	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003167/2020-2-001	501,87	501,87
90546	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003167/2020-2-001	501,87	501,87
90547	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003168/2020-2-001	20,74	20,74
90548	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003168/2020-2-001	20,74	20,74
90549	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003168/2020-2-001	20,74	20,74
90550	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003169/2020-2-001	40,23	40,23
90551	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003169/2020-2-001	40,23	40,23
90552	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003169/2020-2-001	40,23	40,23
90553	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003243/2020-2-001	18,60	18,60
90554	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003243/2020-2-001	18,60	18,60
90555	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003243/2020-2-001	18,60	18,60
90556	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003255/2020-2-001	10,45	10,45
90557	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003255/2020-2-001	10,45	10,45
90558	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003255/2020-2-001	10,45	10,45
90559	27/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003256/2020-2-001	10,45	10,45
90560	27/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003256/2020-2-001	10,45	10,45
90561	27/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003256/2020-2-001	10,45	10,45
90562	27/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/05/2020 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
90563	27/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/05/2020 - lcto 0002.	8,92	8,92
90564	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	962,35	962,35
90565	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0001.	962,35	962,35
90566	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0001.	962,35	962,35
90567	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	71,43	71,43
90568	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0002.	71,43	71,43
90569	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0002.	71,43	71,43
90570	27/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 447.	621,63	621,63
90571	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0003.	621,63	621,63
90572	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0003.	621,63	621,63



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
90573	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	800,08	800,08
90574	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0004.	800,08	800,08
90575	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0004.	800,08	800,08
90576	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 463 e 440.	595,45	595,45
90577	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0005.	595,45	595,45
90578	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0005.	595,45	595,45
90579	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	24.547,97	24.547,97
90580	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0006.	24.547,97	24.547,97
90581	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0006.	24.547,97	24.547,97
90582	27/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 663 e 662.	400,74	400,74
90583	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0007.	400,74	400,74
90584	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0007.	400,74	400,74
90585	27/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.355,69	9.355,69
90586	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0008.	9.355,69	9.355,69
90587	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0008.	9.355,69	9.355,69
90588	27/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 705 e 706.	875,46	875,46
90589	27/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0009.	875,46	875,46
90590	27/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2020 - Lcto 0009.	875,46	875,46
90591	27/05/2020	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 .	21,58	21,58
90592	27/05/2020	1.1.2.5.1.01.04.02	4.4.2.4.1.02.04.02	Pela inscrição de juros/multa em dívida ativa 133 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-MJM DIVIDA ATIVA .	1,61	1,61
90593	27/05/2020	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 .	3,09	3,09
90594	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	138,84	138,84
90595	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	833,04	833,04
90596	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	254,54	254,54
90597	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	647,92	647,92
90598	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
90599	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	69,42	69,42
90600	27/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	185,12	185,12
90601	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
90602	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002835/2020	833,04	833,04
90603	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002836/2020	254,54	254,54
90604	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002838/2020	185,12	185,12
90605	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002839/2020	69,42	69,42
90606	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002840/2020	185,12	185,12
90607	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003248/2020	1.269,32	1.269,32



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
90608	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003248/2020ro 003248/2020	1.269,32	1.269,32
90609	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003248/2020	1.269,32	1.269,32
90610	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003248/2020	1.269,32	1.269,32
90611	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 000324/9220	479,09	479,09
90612	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 000324/9220ro 000324/9220	479,09	479,09
90613	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 000324/9220	479,09	479,09
90614	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 000324/9220	479,09	479,09
90615	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003250/2020	397,99	397,99
90616	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003250/2020ro 003250/2020	397,99	397,99
90617	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003250/2020	397,99	397,99
90618	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003250/2020	397,99	397,99
90619	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003251/2020	28,33	28,33
90620	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003251/2020ro 003251/2020	28,33	28,33
90621	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003251/2020	28,33	28,33
90622	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003251/2020	28,33	28,33
90623	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003252/2020	1.059,14	1.059,14
90624	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003252/2020ro 003252/2020	1.059,14	1.059,14
90625	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003252/2020	1.059,14	1.059,14
90626	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003252/2020	1.059,14	1.059,14
90627	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003253/2020	6.266,87	6.266,87
90628	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003253/2020ro 003253/2020	6.266,87	6.266,87
90629	27/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003253/2020	6.266,87	6.266,87
90630	27/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003253/2020	6.266,87	6.266,87
90631	27/05/2020	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003254/2020	1.100,00	1.100,00
90632	27/05/2020	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003254/2020ro 003254/2020	1.100,00	1.100,00
90633	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002834/2020	138,84	138,84
90634	27/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002837/2020	647,92	647,92

Data: 28/05/2020

Total Data: 394.391,54 394.391,54



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
90635	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	155,00	155,00
90636	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	155,00	155,00
90637	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	155,00	155,00
90638	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	64,58	64,58
90639	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	64,58	64,58
90640	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	64,58	64,58
90641	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,75	38,75
90642	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,75	38,75
90643	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	38,75	38,75
90644	28/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	258,33	258,33
90645	28/05/2020	4.5.2.1.4.97.01	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	51,66	51,66
90646	28/05/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	51,66	51,66
90647	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	51,66	51,66
90648	28/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	51,66	51,66
90649	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,15	25,15
90650	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,15	25,15
90651	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	25,15	25,15
90652	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,47	10,47
90653	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,47	10,47
90654	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	10,47	10,47
90655	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,28	6,28



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
90656	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,28	6,28
90657	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,28	6,28
90658	28/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801110000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	41,90	41,90
90659	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
90660	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
90661	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,30	6,30
90662	28/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	6,30	6,30
90663	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,60	516,60
90664	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,60	516,60
90665	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 28/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	516,60	516,60
90666	28/05/2020	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.	516,60	516,60
90667	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110600000000-REC COVID SUAS EPI em 28/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 754.	5.250,00	5.250,00
90668	28/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110600000000-REC COVID SUAS EPI em 28/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 754.	5.250,00	5.250,00
90669	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110600000000-REC COVID SUAS EPI em 28/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 754.	5.250,00	5.250,00
90670	28/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110600000000 - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	5.250,00	5.250,00
90671	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003257/2020-2.	2.610,00	2.610,00
90672	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003257/2020-2.	2.610,00	2.610,00
90673	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003257/2020-2.	2.610,00	2.610,00
90674	28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003257/2020-2.	2.610,00	2.610,00
90675	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003258/2020-2.	1.295,00	1.295,00
90676	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003258/2020-2.	1.295,00	1.295,00
90677	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003258/2020-2.	1.295,00	1.295,00
90678	28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003258/2020-2.	1.295,00	1.295,00
90679	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003259/2020-2.	2.830,00	2.830,00
90680	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003259/2020-2.	2.830,00	2.830,00
90681	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003259/2020-2.	2.830,00	2.830,00
90682	28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003259/2020-2.	2.830,00	2.830,00
90683	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003260/2020-2.	53,34	53,34
90684	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003260/2020-2.	53,34	53,34
90685	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003260/2020-2.	53,34	53,34
90686	28/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003260/2020-2.	53,34	53,34
90687	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003261/2020-2.	6,20	6,20



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
90688	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003261/2020-2.	6,20	6,20
90689	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003261/2020-2.	6,20	6,20
90690	28/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003261/2020-2.	6,20	6,20
90691	28/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003262/2020-2.	10,00	10,00
90692	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003262/2020-2.	10,00	10,00
90693	28/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003262/2020-2.	10,00	10,00
90694	28/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2020-2-000001	6,20	6,20
90695	28/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2020-2-000001	6,20	6,20
90696	28/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2020-2-000001	10,00	10,00
90697	28/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2020-2-000001	10,00	10,00
90698	28/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003261/2020-2-001	6,20	6,20
90699	28/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003261/2020-2-001	6,20	6,20
90700	28/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003262/2020-2-001	10,00	10,00
90701	28/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003262/2020-2-001	10,00	10,00
90702	28/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003261/2020-2-001	6,20	6,20
90703	28/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003261/2020-2-001	6,20	6,20
90704	28/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003261/2020-2-001	6,20	6,20
90705	28/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003262/2020-2-001	10,00	10,00
90706	28/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003262/2020-2-001	10,00	10,00
90707	28/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003262/2020-2-001	10,00	10,00
90708	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 741 e 705.	9.850,00	9.850,00
90709	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0001.	9.850,00	9.850,00
90710	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0001.	9.850,00	9.850,00
90711	28/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	9.850,00	9.850,00
90712	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0002.	9.850,00	9.850,00
90713	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0002.	9.850,00	9.850,00
90714	28/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 742 e 741.	5,00	5,00
90715	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0003.	5,00	5,00
90716	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0003.	5,00	5,00
90717	28/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 754 e 755.	5.250,00	5.250,00
90718	28/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0004.	5.250,00	5.250,00
90719	28/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2020 - Lcto 0004.	5.250,00	5.250,00
90720	28/05/2020	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	10.530,60	10.530,60
90721	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	1.822,00	1.822,00
90722	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90723	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	728,80	728,80
90724	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	728,80	728,80
90725	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90726	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	728,80	728,80
90727	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40



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
90728	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90729	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90730	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90731	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90732	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90733	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
90734	28/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 025919-VEICULO SPIN LTZ 2018.	364,40	364,40
Total Data:					144.868,72	144.868,72
Data: 29/05/2020						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90735	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.611,26	9.611,26
90736	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.611,26	9.611,26
90737	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9.611,26	9.611,26
90738	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.004,69	4.004,69
90739	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.004,69	4.004,69
90740	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4.004,69	4.004,69
90741	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.402,82	2.402,82
90742	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.402,82	2.402,82
90743	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2.402,82	2.402,82
90744	29/05/2020	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.	16.018,77	16.018,77
90745	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	125,90	125,90
90746	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	125,90	125,90
90747	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	125,90	125,90
90748	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	52,46	52,46



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
90749	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	52,46	52,46
90750	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	52,46	52,46
90751	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	31,48	31,48
90752	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	31,48	31,48
90753	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	31,48	31,48
90754	29/05/2020	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.	209,84	209,84
90755	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.711,79	1.711,79
90756	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.711,79	1.711,79
90757	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.711,79	1.711,79
90758	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	713,25	713,25
90759	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	713,25	713,25
90760	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	713,25	713,25
90761	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	427,95	427,95
90762	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	427,95	427,95
90763	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	427,95	427,95
90764	29/05/2020	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.	2.852,99	2.852,99
90765	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,57	10,57
90766	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,57	10,57
90767	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	10,57	10,57
90768	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,41	4,41
90769	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,41	4,41



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
90770	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	4,41	4,41
90771	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,64	2,64
90772	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,64	2,64
90773	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,64	2,64
90774	29/05/2020	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.	17,62	17,62
90775	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
90776	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
90777	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	106,24	106,24
90778	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
90779	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
90780	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	44,27	44,27
90781	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
90782	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
90783	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	26,56	26,56
90784	29/05/2020	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.	177,07	177,07
90785	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
90786	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
90787	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	111,56	111,56
90788	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
90789	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49
90790	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	46,49	46,49



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
90791	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
90792	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
90793	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	27,89	27,89
90794	29/05/2020	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.	185,94	185,94
90795	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13,58	13,58
90796	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13,58	13,58
90797	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13,58	13,58
90798	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,66	5,66
90799	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,66	5,66
90800	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5,66	5,66
90801	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,40	3,40
90802	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,40	3,40
90803	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,40	3,40
90804	29/05/2020	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.	22,64	22,64
90805	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
90806	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
90807	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	24,53	24,53
90808	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
90809	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22
90810	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	10,22	10,22



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90811	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
90812	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
90813	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	6,13	6,13
90814	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	40,88	40,88
90815	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90816	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90817	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90818	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90819	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90820	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90821	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90822	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90823	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90824	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	15,75	15,75
90825	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
90826	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
90827	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,05	4,05
90828	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
90829	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69



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
90830	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	1,69	1,69
90831	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
90832	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
90833	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,01	1,01
90834	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	6,75	6,75
90835	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
90836	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
90837	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	14,40	14,40
90838	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
90839	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
90840	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	6,00	6,00
90841	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
90842	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
90843	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3,60	3,60
90844	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	24,00	24,00
90845	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90846	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90847	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90848	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94



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
90849	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90850	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90851	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90852	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90853	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90854	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	15,75	15,75
90855	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90856	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90857	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	9,45	9,45
90858	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90859	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90860	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	3,94	3,94
90861	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90862	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90863	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	2,36	2,36
90864	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	15,75	15,75
90865	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
90866	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99
90867	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	4,99	4,99



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
90868	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
90869	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
90870	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,08	2,08
90871	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
90872	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
90873	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 29/05/2020 - lcto 000014 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,25	1,25
90874	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303410101000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder E.	8,32	8,32
90875	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	136.972,75	136.972,75
90876	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	136.972,75	136.972,75
90877	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	136.972,75	136.972,75
90878	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.071,98	57.071,98
90879	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.071,98	57.071,98
90880	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	57.071,98	57.071,98
90881	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.243,19	34.243,19
90882	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.243,19	34.243,19
90883	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 29/05/2020 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	34.243,19	34.243,19
90884	29/05/2020	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.	228.287,92	228.287,92
90885	29/05/2020	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	45.657,58	45.657,58
90886	29/05/2020	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	45.657,58	45.657,58
90887	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	45.657,58	45.657,58
90888	29/05/2020	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.	45.657,58	45.657,58



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
90889	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
90890	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
90891	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/05/2020 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	0,01	0,01
90892	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	0,01	0,01
90893	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	411,93	411,93
90894	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	411,93	411,93
90895	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	411,93	411,93
90896	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	171,64	171,64
90897	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	171,64	171,64
90898	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	171,64	171,64
90899	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	102,98	102,98
90900	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	102,98	102,98
90901	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 29/05/2020 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	102,98	102,98
90902	29/05/2020	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.	686,55	686,55
90903	29/05/2020	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.	137,31	137,31
90904	29/05/2020	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.	137,31	137,31
90905	29/05/2020	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.	137,31	137,31
90906	29/05/2020	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	137,31	137,31
90907	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.914,58	6.914,58
90908	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.914,58	6.914,58
90909	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/05/2020 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.914,58	6.914,58
90910	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	6.914,58	6.914,58
90911	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 29/05/2020 - lcto 000022 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	4.426,00	4.426,00



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
90912	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 29/05/2020 - lcto 000022 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	4.426,00	4.426,00
90913	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 29/05/2020 - lcto 000022 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	4.426,00	4.426,00
90914	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	4.426,00	4.426,00
90915	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57,82	57,82
90916	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57,82	57,82
90917	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000023 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	57,82	57,82
90918	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	57,82	57,82
90919	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,08	632,08
90920	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,08	632,08
90921	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	632,08	632,08
90922	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,37	263,37
90923	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,37	263,37
90924	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	263,37	263,37
90925	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,02	158,02
90926	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,02	158,02
90927	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/05/2020 - lcto 000024 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	158,02	158,02
90928	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110200000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo.	1.053,47	1.053,47
90929	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/05/2020 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	472,13	472,13
90930	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/05/2020 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	472,13	472,13
90931	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 29/05/2020 - lcto 000025 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	472,13	472,13
90932	29/05/2020	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.	472,13	472,13



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
90933	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CÚSTEIO em 29/05/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,47	23,47
90934	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CÚSTEIO em 29/05/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,47	23,47
90935	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CÚSTEIO em 29/05/2020 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,47	23,47
90936	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	23,47	23,47
90937	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 29/05/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	14,27	14,27
90938	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 29/05/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	14,27	14,27
90939	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APL APSUS em 29/05/2020 - lcto 000027 na fonte 0000000500-Investimentos na Rede de Serviços de Saude Porta, na conta bancária 669.	14,27	14,27
90940	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	14,27	14,27
90941	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,03	0,03
90942	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,03	0,03
90943	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000028 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 579.	0,03	0,03
90944	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	0,03	0,03
90945	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,09	0,09
90946	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,09	0,09
90947	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,09	0,09
90948	29/05/2020	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.	0,09	0,09
90949	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	15,83	15,83
90950	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	15,83	15,83
90951	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000030 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	15,83	15,83
90952	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	15,83	15,83



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
90953	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 29/05/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	12,85	12,85
90954	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 29/05/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	12,85	12,85
90955	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APLIC INV SUS em 29/05/2020 - lcto 000031 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	12,85	12,85
90956	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	12,85	12,85
90957	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,00	11,00
90958	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,00	11,00
90959	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000032 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,00	11,00
90960	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	11,00	11,00
90961	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 29/05/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,10	1,10
90962	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 29/05/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,10	1,10
90963	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-REC APLIC COVID 19 em 29/05/2020 - lcto 000033 na fonte 0000001021-FEAS - Fundo Estadual de Assistencia Social - Ince, na conta bancária 753.	1,10	1,10
90964	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - Receita do Incentivo Beneficio Eventual COVID.	1,10	1,10
90965	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 29/05/2020 - lcto 000034 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,13	0,13
90966	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 29/05/2020 - lcto 000034 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,13	0,13
90967	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-REC APLIC COVID SUAS em 29/05/2020 - lcto 000034 na fonte 0000001022-Transferencias do Sistema Unico de Assistencia Soc, na conta bancária 755.	0,13	0,13
90968	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369.	0,13	0,13
90969	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	4,75	4,75
90970	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	4,75	4,75
90971	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110204000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000035 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 638.	4,75	4,75
90972	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110204000000 - Receita de Aplicacao - Piso Paranaense de Assistencia Social - PPAS.	4,75	4,75



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
90973	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	7,38	7,38
90974	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	7,38	7,38
90975	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000036 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	7,38	7,38
90976	29/05/2020	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.	7,38	7,38
90977	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,84	0,84
90978	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,84	0,84
90979	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000037 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,84	0,84
90980	29/05/2020	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.	0,84	0,84
90981	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,10	4,10
90982	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,10	4,10
90983	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	4,10	4,10
90984	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	4,10	4,10
90985	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,07	0,07
90986	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,07	0,07
90987	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000039 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	0,07	0,07
90988	29/05/2020	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.	0,07	0,07
90989	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,65	1,65
90990	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,65	1,65
90991	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000040 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	1,65	1,65
90992	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	1,65	1,65



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
90993	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	6,06	6,06
90994	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	6,06	6,06
90995	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000041 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	6,06	6,06
90996	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	6,06	6,06
90997	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	45,61	45,61
90998	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	45,61	45,61
90999	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000042 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	45,61	45,61
91000	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	45,61	45,61
91001	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,24	1,24
91002	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,24	1,24
91003	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000043 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	1,24	1,24
91004	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	1,24	1,24
91005	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	12,18	12,18
91006	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	12,18	12,18
91007	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000044 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	12,18	12,18
91008	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	12,18	12,18
91009	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,77	0,77
91010	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,77	0,77
91011	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000045 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	0,77	0,77
91012	29/05/2020	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.	0,77	0,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91013	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,46	1,46
91014	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,46	1,46
91015	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000046 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,46	1,46
91016	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	1,46	1,46
91017	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 29/05/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,32	0,32
91018	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 29/05/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,32	0,32
91019	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110311000000-REC BRASIL CARINHOSO em 29/05/2020 - lcto 000047 na fonte 0000000130-BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA - APOIO A , na conta bancária 650.	0,32	0,32
91020	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110311000000 - Receita de Aplicacao - Brasil Carinhoso.	0,32	0,32
91021	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 29/05/2020 - lcto 000048 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	238,86	238,86
91022	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 29/05/2020 - lcto 000048 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	238,86	238,86
91023	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110508000000-REC APL PRE SAL em 29/05/2020 - lcto 000048 na fonte 0000001015-Cessao Onerosa - Pre-Sal - Lei n. 13.885/2019, na conta bancária 744.	238,86	238,86
91024	29/05/2020	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.	238,86	238,86
91025	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
91026	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
91027	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000049 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
91028	29/05/2020	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.	0,01	0,01
91029	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,83	3,83
91030	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,83	3,83
91031	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000050 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	3,83	3,83
91032	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	3,83	3,83



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
91033	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	53,61	53,61
91034	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	53,61	53,61
91035	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000051 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	53,61	53,61
91036	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	53,61	53,61
91037	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000052 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,50	1,50
91038	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000052 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,50	1,50
91039	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000052 na fonte 000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,50	1,50
91040	29/05/2020	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.	1,50	1,50
91041	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000053 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,55	0,55
91042	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000053 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,55	0,55
91043	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000053 na fonte 000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	0,55	0,55
91044	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	0,55	0,55
91045	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000054 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
91046	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000054 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
91047	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000054 na fonte 000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1YB), na conta bancária 451.	0,41	0,41
91048	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,41	0,41
91049	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	55,55	55,55
91050	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	55,55	55,55
91051	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000055 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	55,55	55,55
91052	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	55,55	55,55
91053	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000056 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,28	1,28



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
91054	29/05/2020	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000056 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,28	1,28
91055	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 29/05/2020 - lcto 000056 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	1,28	1,28
91056	29/05/2020	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	1,28	1,28
91057	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003052/2020-2 sequência 000000000000041.	1.799,71	1.799,71
91058	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003052/2020-2 sequência 000000000000041.	1.799,71	1.799,71
91059	29/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003052/2020-2 sequência 000000000000041.	1.799,71	1.799,71
91060	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003053/2020-2 sequência 000000000000042.	7.065,54	7.065,54
91061	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003053/2020-2 sequência 000000000000042.	7.065,54	7.065,54
91062	29/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003053/2020-2 sequência 000000000000042.	7.065,54	7.065,54
91063	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003054/2020-2 sequência 000000000000043.	1.817,37	1.817,37
91064	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003054/2020-2 sequência 000000000000043.	1.817,37	1.817,37
91065	29/05/2020	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003054/2020-2 sequência 000000000000043.	1.817,37	1.817,37
91066	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003263/2020-2.	6.950,00	6.950,00
91067	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003263/2020-2.	6.950,00	6.950,00
91068	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003263/2020-2.	6.950,00	6.950,00
91069	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003263/2020-2.	6.950,00	6.950,00
91070	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003264/2020-2.	660,25	660,25
91071	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003264/2020-2.	660,25	660,25
91072	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003264/2020-2.	660,25	660,25
91073	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003264/2020-2.	660,25	660,25
91074	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003265/2020-2.	2.823,19	2.823,19
91075	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003265/2020-2.	2.823,19	2.823,19
91076	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003265/2020-2.	2.823,19	2.823,19
91077	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003265/2020-2.	2.823,19	2.823,19
91078	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003266/2020-2.	268,20	268,20
91079	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003266/2020-2.	268,20	268,20
91080	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003266/2020-2.	268,20	268,20
91081	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003266/2020-2.	268,20	268,20
91082	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003267/2020-2.	1.448,00	1.448,00
91083	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003267/2020-2.	1.448,00	1.448,00
91084	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003267/2020-2.	1.448,00	1.448,00
91085	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003267/2020-2.	1.448,00	1.448,00
91086	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003268/2020-2.	137,56	137,56
91087	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003268/2020-2.	137,56	137,56
91088	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003268/2020-2.	137,56	137,56
91089	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003268/2020-2.	137,56	137,56
91090	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003269/2020-2.	434,00	434,00
91091	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003269/2020-2.	434,00	434,00
91092	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003269/2020-2.	434,00	434,00
91093	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003269/2020-2.	434,00	434,00
91094	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003270/2020-2.	41,23	41,23
91095	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003270/2020-2.	41,23	41,23
91096	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003270/2020-2.	41,23	41,23
91097	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003270/2020-2.	41,23	41,23
91098	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003271/2020-2.	868,00	868,00
91099	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003271/2020-2.	868,00	868,00



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
91100	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003271/2020-2.	868,00	868,00
91101	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003271/2020-2.	868,00	868,00
91102	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003272/2020-2.	82,46	82,46
91103	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003272/2020-2.	82,46	82,46
91104	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003272/2020-2.	82,46	82,46
91105	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003272/2020-2.	82,46	82,46
91106	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003273/2020-2.	10.498,30	10.498,30
91107	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003273/2020-2.	10.498,30	10.498,30
91108	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003273/2020-2.	10.498,30	10.498,30
91109	29/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003273/2020-2.	10.498,30	10.498,30
91110	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003274/2020-2.	196,00	196,00
91111	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003274/2020-2.	196,00	196,00
91112	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003274/2020-2.	196,00	196,00
91113	29/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003274/2020-2.	196,00	196,00
91114	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003275/2020-2.	7.019,60	7.019,60
91115	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003275/2020-2.	7.019,60	7.019,60
91116	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003275/2020-2.	7.019,60	7.019,60
91117	29/05/2020	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003275/2020-2.	7.019,60	7.019,60
91118	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003276/2020-2.	2.500,00	2.500,00
91119	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003276/2020-2.	2.500,00	2.500,00
91120	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003276/2020-2.	2.500,00	2.500,00
91121	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003276/2020-2.	2.500,00	2.500,00
91122	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003277/2020-2.	61,10	61,10
91123	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003277/2020-2.	61,10	61,10
91124	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003277/2020-2.	61,10	61,10
91125	29/05/2020	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003277/2020-2.	61,10	61,10
91126	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003278/2020-2.	30,00	30,00
91127	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003278/2020-2.	30,00	30,00
91128	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003278/2020-2.	30,00	30,00
91129	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003279/2020-2.	74,00	74,00
91130	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003279/2020-2.	74,00	74,00
91131	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003279/2020-2.	74,00	74,00
91132	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003280/2020-2.	31,35	31,35
91133	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003280/2020-2.	31,35	31,35
91134	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003280/2020-2.	31,35	31,35
91135	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003281/2020-2.	10,45	10,45
91136	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003281/2020-2.	10,45	10,45
91137	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003281/2020-2.	10,45	10,45
91138	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003282/2020-2.	10,45	10,45
91139	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003282/2020-2.	10,45	10,45
91140	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003282/2020-2.	10,45	10,45
91141	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003283/2020-2.	2.282,87	2.282,87
91142	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003283/2020-2.	2.282,87	2.282,87
91143	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003283/2020-2.	2.282,87	2.282,87
91144	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003284/2020-2.	31,35	31,35
91145	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003284/2020-2.	31,35	31,35
91146	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003284/2020-2.	31,35	31,35
91147	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003285/2020-2.	1.220,00	1.220,00
91148	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003285/2020-2.	1.220,00	1.220,00
91149	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003285/2020-2.	1.220,00	1.220,00
91150	29/05/2020	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003286/2020-2.	3.638,31	3.638,31
91151	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003286/2020-2.	3.638,31	3.638,31
91152	29/05/2020	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003286/2020-2.	3.638,31	3.638,31
91153	29/05/2020	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2020-2-000001	8,07	8,07
91154	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003245/2020-2-000001	8,07	8,07
91155	29/05/2020	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003246/2020-2-000001	556,30	556,30
91156	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003246/2020-2-000001	556,30	556,30



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
91157	29/05/2020	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2020-2-000001	666,60	666,60
91158	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2020-2-000001	666,60	666,60
91159	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003248/2020-2-000001	1.269,32	1.269,32
91160	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003249/2020-2-000001	479,09	479,09
91161	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003250/2020-2-000001	397,99	397,99
91162	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003251/2020-2-000001	28,33	28,33
91163	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003252/2020-2-000001	1.059,14	1.059,14
91164	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2020-2-000001	61,10	61,10
91165	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2020-2-000001	61,10	61,10
91166	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2020-2-000001	31,35	31,35
91167	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2020-2-000001	31,35	31,35
91168	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2020-2-000001	10,45	10,45
91169	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2020-2-000001	10,45	10,45
91170	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2020-2-000001	10,45	10,45
91171	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2020-2-000001	10,45	10,45
91172	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2020-2-000001	31,35	31,35
91173	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2020-2-000001	31,35	31,35
91174	29/05/2020	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2020-2-000001	1.220,00	1.220,00
91175	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2020-2-000001	1.220,00	1.220,00
91176	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003245/2020-2-001	8,07	8,07
91177	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003245/2020-2-001	8,07	8,07
91178	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003246/2020-2-001	556,30	556,30
91179	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2020-2-001	556,30	556,30
91180	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003247/2020-2-001	666,60	666,60
91181	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003247/2020-2-001	666,60	666,60
91182	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003248/2020-2-001	1.269,32	1.269,32
91183	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003248/2020-2-001	1.269,32	1.269,32
91184	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003248/2020-2-001	1.269,32	1.269,32
91185	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003249/2020-2-001	479,09	479,09
91186	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003249/2020-2-001	479,09	479,09
91187	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003249/2020-2-001	479,09	479,09
91188	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003250/2020-2-001	397,99	397,99
91189	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003250/2020-2-001	397,99	397,99
91190	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003250/2020-2-001	397,99	397,99
91191	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003251/2020-2-001	28,33	28,33
91192	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003251/2020-2-001	28,33	28,33
91193	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003251/2020-2-001	28,33	28,33
91194	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003252/2020-2-001	1.059,14	1.059,14
91195	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003252/2020-2-001	1.059,14	1.059,14
91196	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003252/2020-2-001	1.059,14	1.059,14
91197	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
91198	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
91199	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
91200	29/05/2020	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
91201	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
91202	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
91203	29/05/2020	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
91204	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
91205	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003276/2020-2-001	2.500,00	2.500,00
91206	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003277/2020-2-001	61,10	61,10
91207	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003277/2020-2-001	61,10	61,10



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
91208	29/05/2020	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003279/2020-2-001	74,00	74,00
91209	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003279/2020-2-001	74,00	74,00
91210	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003279/2020-2-001	74,00	74,00
91211	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003280/2020-2-001	31,35	31,35
91212	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003280/2020-2-001	31,35	31,35
91213	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003281/2020-2-001	10,45	10,45
91214	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003281/2020-2-001	10,45	10,45
91215	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003282/2020-2-001	10,45	10,45
91216	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003282/2020-2-001	10,45	10,45
91217	29/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
91218	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
91219	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
91220	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003284/2020-2-001	31,35	31,35
91221	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003284/2020-2-001	31,35	31,35
91222	29/05/2020	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003285/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
91223	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003285/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
91224	29/05/2020	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
91225	29/05/2020	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
91226	29/05/2020	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003286/2020-2-001	3.638,31	3.638,31
91227	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 003052/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.799,71	1.799,71
91228	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003052/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.799,71	1.799,71
91229	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003052/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.799,71	1.799,71
91230	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003053/2020-2-001 sequência 000000000000030	7.065,54	7.065,54
91231	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003053/2020-2-001 sequência 000000000000030	7.065,54	7.065,54
91232	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003053/2020-2-001 sequência 000000000000030	7.065,54	7.065,54
91233	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.18	Pela anulação da liquidação de empenho: 003054/2020-2-001 sequência 000000000000031	1.817,37	1.817,37
91234	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003054/2020-2-001 sequência 000000000000031	1.817,37	1.817,37
91235	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003054/2020-2-001 sequência 000000000000031	1.817,37	1.817,37
91236	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001762/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
91237	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001762/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
91238	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001762/2020-2-001	2.994,00	2.994,00
91239	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-004	188,00	188,00
91240	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-004	188,00	188,00
91241	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2020-2-004	188,00	188,00
91242	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002397/2020-2-001	35,70	35,70
91243	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002397/2020-2-001	35,70	35,70
91244	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002397/2020-2-001	35,70	35,70
91245	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002398/2020-2-001	1.968,00	1.968,00
91246	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002398/2020-2-001	1.968,00	1.968,00
91247	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002398/2020-2-001	1.968,00	1.968,00
91248	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002437/2020-2-001	2.713,20	2.713,20
91249	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002437/2020-2-001	2.713,20	2.713,20
91250	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002437/2020-2-001	2.713,20	2.713,20
91251	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002438/2020-2-001	3.784,00	3.784,00
91252	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002438/2020-2-001	3.784,00	3.784,00
91253	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002438/2020-2-001	3.784,00	3.784,00
91254	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002685/2020-2-001	72,50	72,50
91255	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002685/2020-2-001	72,50	72,50
91256	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002685/2020-2-001	72,50	72,50
91257	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002721/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
91258	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002721/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
91259	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002721/2020-2-001	4.900,00	4.900,00
91260	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002722/2020-2-001	845,00	845,00
91261	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002722/2020-2-001	845,00	845,00
91262	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002722/2020-2-001	845,00	845,00
91263	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002748/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
91264	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002748/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
91265	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002748/2020-2-001	1.061,00	1.061,00
91266	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002749/2020-2-001	591,00	591,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91267	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002749/2020-2-001	591,00	591,00
91268	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002749/2020-2-001	591,00	591,00
91269	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002750/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
91270	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002750/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
91271	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002750/2020-2-001	1.550,00	1.550,00
91272	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002802/2020-2-001	264,60	264,60
91273	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002802/2020-2-001	264,60	264,60
91274	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002802/2020-2-001	264,60	264,60
91275	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002841/2020-2-001	9.679,93	9.679,93
91276	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002841/2020-2-001	9.679,93	9.679,93
91277	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002841/2020-2-001	9.679,93	9.679,93
91278	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-001	1.349,70	1.349,70
91279	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-001	1.349,70	1.349,70
91280	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-001	1.349,70	1.349,70
91281	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-002	488,40	488,40
91282	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-002	488,40	488,40
91283	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-002	488,40	488,40
91284	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-003	317,70	317,70
91285	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-003	317,70	317,70
91286	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2020-2-003	317,70	317,70
91287	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002843/2020-2-001	4.788,35	4.788,35
91288	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002843/2020-2-001	4.788,35	4.788,35
91289	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002843/2020-2-001	4.788,35	4.788,35
91290	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002874/2020-2-001	89,85	89,85
91291	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002874/2020-2-001	89,85	89,85
91292	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002874/2020-2-001	89,85	89,85
91293	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002876/2020-2-001	2.012,08	2.012,08
91294	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002876/2020-2-001	2.012,08	2.012,08
91295	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002876/2020-2-001	2.012,08	2.012,08
91296	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002905/2020-2-001	96,44	96,44
91297	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002905/2020-2-001	96,44	96,44
91298	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002905/2020-2-001	96,44	96,44
91299	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002906/2020-2-001	482,20	482,20
91300	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002906/2020-2-001	482,20	482,20
91301	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002906/2020-2-001	482,20	482,20
91302	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
91303	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
91304	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002907/2020-2-001	2.314,56	2.314,56
91305	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002908/2020-2-001	482,20	482,20
91306	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002908/2020-2-001	482,20	482,20
91307	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002908/2020-2-001	482,20	482,20
91308	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002909/2020-2-001	96,44	96,44
91309	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002909/2020-2-001	96,44	96,44
91310	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002909/2020-2-001	96,44	96,44
91311	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
91312	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
91313	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002910/2020-2-001	1.060,84	1.060,84
91314	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002911/2020-2-001	482,20	482,20
91315	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002911/2020-2-001	482,20	482,20
91316	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002911/2020-2-001	482,20	482,20
91317	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
91318	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
91319	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002912/2020-2-001	2.121,68	2.121,68
91320	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2020-2-001	771,52	771,52
91321	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2020-2-001	771,52	771,52
91322	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2020-2-001	771,52	771,52
91323	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002914/2020-2-001	192,88	192,88
91324	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002914/2020-2-001	192,88	192,88
91325	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002914/2020-2-001	192,88	192,88
91326	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002915/2020-2-001	192,88	192,88
91327	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002915/2020-2-001	192,88	192,88
91328	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002915/2020-2-001	192,88	192,88
91329	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002916/2020-2-001	192,88	192,88
91330	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002916/2020-2-001	192,88	192,88
91331	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002916/2020-2-001	192,88	192,88
91332	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002917/2020-2-001	96,44	96,44



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91333	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002917/2020-2-001	96,44	96,44
91334	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002917/2020-2-001	96,44	96,44
91335	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002918/2020-2-001	675,08	675,08
91336	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002918/2020-2-001	675,08	675,08
91337	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002918/2020-2-001	675,08	675,08
91338	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002919/2020-2-001	96,44	96,44
91339	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002919/2020-2-001	96,44	96,44
91340	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002919/2020-2-001	96,44	96,44
91341	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002920/2020-2-001	96,44	96,44
91342	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002920/2020-2-001	96,44	96,44
91343	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002920/2020-2-001	96,44	96,44
91344	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002921/2020-2-001	96,44	96,44
91345	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002921/2020-2-001	96,44	96,44
91346	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002921/2020-2-001	96,44	96,44
91347	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002922/2020-2-001	96,44	96,44
91348	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002922/2020-2-001	96,44	96,44
91349	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002922/2020-2-001	96,44	96,44
91350	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002923/2020-2-001	289,32	289,32
91351	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002923/2020-2-001	289,32	289,32
91352	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002923/2020-2-001	289,32	289,32
91353	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002924/2020-2-001	96,44	96,44
91354	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002924/2020-2-001	96,44	96,44
91355	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002924/2020-2-001	96,44	96,44
91356	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002925/2020-2-001	385,76	385,76
91357	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002925/2020-2-001	385,76	385,76
91358	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002925/2020-2-001	385,76	385,76
91359	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002926/2020-2-001	578,64	578,64
91360	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002926/2020-2-001	578,64	578,64
91361	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002926/2020-2-001	578,64	578,64
91362	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002927/2020-2-001	385,76	385,76
91363	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002927/2020-2-001	385,76	385,76
91364	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002927/2020-2-001	385,76	385,76
91365	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002928/2020-2-001	192,88	192,88
91366	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002928/2020-2-001	192,88	192,88
91367	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002928/2020-2-001	192,88	192,88
91368	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002929/2020-2-001	96,44	96,44
91369	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002929/2020-2-001	96,44	96,44
91370	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002929/2020-2-001	96,44	96,44
91371	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002930/2020-2-001	192,88	192,88
91372	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002930/2020-2-001	192,88	192,88
91373	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002930/2020-2-001	192,88	192,88
91374	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002931/2020-2-001	289,32	289,32
91375	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002931/2020-2-001	289,32	289,32
91376	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002931/2020-2-001	289,32	289,32
91377	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002932/2020-2-001	96,44	96,44
91378	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002932/2020-2-001	96,44	96,44
91379	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002932/2020-2-001	96,44	96,44
91380	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002937/2020-2-001	129,22	129,22
91381	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002937/2020-2-001	129,22	129,22
91382	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002937/2020-2-001	129,22	129,22
91383	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
91384	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
91385	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002943/2020-2-001	2.185,00	2.185,00
91386	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0233 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
91387	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0233 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
91388	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0233 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002956/2020-2-PARC-001	40,88	40,88
91389	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002956/2020-2-001	2.684,12	2.684,12
91390	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002956/2020-2-001	2.725,00	2.725,00
91391	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002956/2020-2-001	2.725,00	2.725,00



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
91392	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0239 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
91393	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0239 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
91394	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0239 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002957/2020-2-PARC-001	24,00	24,00
91395	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002957/2020-2-001	1.576,00	1.576,00
91396	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002957/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
91397	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002957/2020-2-001	1.600,00	1.600,00
91398	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0241 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002958/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91399	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0241 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002958/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91400	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0241 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002958/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91401	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002958/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
91402	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002958/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
91403	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002958/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
91404	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91405	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91406	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0243 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002959/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91407	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002959/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
91408	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002959/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
91409	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002959/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
91410	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
91411	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
91412	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0245 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002960/2020-2-PARC-001	8,32	8,32
91413	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002960/2020-2-001	546,68	546,68
91414	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002960/2020-2-001	555,00	555,00
91415	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002960/2020-2-001	555,00	555,00
91416	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0235 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002962/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91417	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0235 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002962/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91418	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0235 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002962/2020-2-PARC-001	15,75	15,75
91419	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002962/2020-2-001	1.034,25	1.034,25
91420	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002962/2020-2-001	1.050,00	1.050,00
91421	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002962/2020-2-001	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91422	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0237 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
91423	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0237 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
91424	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0237 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002963/2020-2-PARC-001	6,75	6,75
91425	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002963/2020-2-001	443,25	443,25
91426	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002963/2020-2-001	450,00	450,00
91427	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002963/2020-2-001	450,00	450,00
91428	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002969/2020-2-001	12,15	12,15
91429	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002969/2020-2-001	12,15	12,15
91430	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002969/2020-2-001	12,15	12,15
91431	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002981/2020-2-001	78,30	78,30
91432	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002981/2020-2-001	78,30	78,30
91433	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002981/2020-2-001	78,30	78,30
91434	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002983/2020-2-001	1.617,00	1.617,00
91435	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002983/2020-2-001	1.617,00	1.617,00
91436	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002983/2020-2-001	1.617,00	1.617,00
91437	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002991/2020-2-001	84,96	84,96
91438	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002991/2020-2-001	84,96	84,96
91439	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002991/2020-2-001	84,96	84,96
91440	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002996/2020-2-001	1.038,00	1.038,00
91441	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002996/2020-2-001	1.038,00	1.038,00
91442	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002996/2020-2-001	1.038,00	1.038,00
91443	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002997/2020-2-001	335,20	335,20
91444	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002997/2020-2-001	335,20	335,20
91445	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002997/2020-2-001	335,20	335,20
91446	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002998/2020-2-001	4.956,02	4.956,02
91447	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002998/2020-2-001	4.956,02	4.956,02
91448	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002998/2020-2-001	4.956,02	4.956,02
91449	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
91450	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
91451	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0065 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	314,42	314,42
91452	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
91453	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
91454	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003011/2020-2-PARC-001	523,70	523,70
91455	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003011/2020-2-001	3.910,26	3.910,26
91456	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003011/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
91457	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003011/2020-2-001	4.748,38	4.748,38
91458	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
91459	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67



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
91460	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	2.146,67	2.146,67
91461	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91462	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91463	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91464	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91465	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91466	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003012/2020-2-PARC-001	3.222,01	3.222,01
91467	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003012/2020-2-001	5.788,31	5.788,31
91468	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003012/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
91469	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003012/2020-2-001	11.870,07	11.870,07
91470	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
91471	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
91472	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	43,54	43,54
91473	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	302,16	302,16
91474	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	302,16	302,16
91475	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	302,16	302,16
91476	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
91477	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
91478	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0072 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003013/2020-2-PARC-001	504,20	504,20
91479	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003013/2020-2-001	2.316,02	2.316,02
91480	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003013/2020-2-001	3.165,92	3.165,92
91481	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003013/2020-2-001	3.165,92	3.165,92
91482	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003014/2020-2-001	608,17	608,17
91483	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003014/2020-2-001	608,17	608,17
91484	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003014/2020-2-001	608,17	608,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91485	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
91486	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
91487	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0073 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	15,29	15,29
91488	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	302,66	302,66
91489	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	302,66	302,66
91490	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	302,66	302,66
91491	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	395,80	395,80
91492	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	395,80	395,80
91493	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003015/2020-2-PARC-001	395,80	395,80
91494	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003015/2020-2-001	2.389,52	2.389,52
91495	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003015/2020-2-001	3.103,27	3.103,27
91496	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003015/2020-2-001	3.103,27	3.103,27
91497	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003016/2020-2-001	270,98	270,98
91498	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003016/2020-2-001	270,98	270,98
91499	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003016/2020-2-001	270,98	270,98
91500	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
91501	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
91502	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0076 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	514,45	514,45
91503	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91504	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91505	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0077 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003017/2020-2-PARC-001	713,08	713,08
91506	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003017/2020-2-001	4.625,80	4.625,80
91507	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003017/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
91508	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003017/2020-2-001	5.853,33	5.853,33
91509	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	217,45	217,45



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
91510	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
91511	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0078 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	217,45	217,45
91512	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
91513	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
91514	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0079 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	453,54	453,54
91515	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91516	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91517	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0080 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003018/2020-2-PARC-001	1.057,92	1.057,92
91518	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003018/2020-2-001	2.518,32	2.518,32
91519	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003018/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
91520	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003018/2020-2-001	4.247,23	4.247,23
91521	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003019/2020-2-001	911,16	911,16
91522	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003019/2020-2-001	911,16	911,16
91523	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003019/2020-2-001	911,16	911,16
91524	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
91525	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
91526	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	20,28	20,28
91527	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	499,91	499,91
91528	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	499,91	499,91
91529	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	499,91	499,91
91530	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
91531	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
91532	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0083 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003020/2020-2-PARC-001	573,21	573,21
91533	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003020/2020-2-001	2.573,86	2.573,86
91534	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003020/2020-2-001	3.667,26	3.667,26



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
91535	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003020/2020-2-001	3.667,26	3.667,26
91536	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
91537	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
91538	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0084 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	16,83	16,83
91539	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91540	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91541	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91542	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91543	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91544	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91545	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
91546	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
91547	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0087 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003021/2020-2-PARC-001	818,97	818,97
91548	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003021/2020-2-001	2.561,37	2.561,37
91549	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003021/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91550	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003021/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91551	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003022/2020-2-001	470,25	470,25
91552	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003022/2020-2-001	470,25	470,25
91553	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003022/2020-2-001	470,25	470,25
91554	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003023/2020-2-001	515,24	515,24
91555	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003023/2020-2-001	515,24	515,24
91556	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003023/2020-2-001	515,24	515,24
91557	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
91558	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
91559	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003024/2020-2-001	1.542,56	1.542,56
91560	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003025/2020-2-001	531,33	531,33
91561	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003025/2020-2-001	531,33	531,33
91562	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003025/2020-2-001	531,33	531,33
91563	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
91564	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
91565	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003026/2020-2-001	9.044,97	9.044,97
91566	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
91567	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
91568	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003027/2020-2-001	4.627,68	4.627,68
91569	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003028/2020-2-001	211,24	211,24
91570	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003028/2020-2-001	211,24	211,24
91571	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003028/2020-2-001	211,24	211,24



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
91572	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
91573	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
91574	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003029/2020-2-001	6.093,88	6.093,88
91575	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0088 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
91576	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0088 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
91577	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0088 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	313,50	313,50
91578	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
91579	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
91580	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
91581	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	108,74	108,74
91582	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	108,74	108,74
91583	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	108,74	108,74
91584	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	893,54	893,54
91585	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	893,54	893,54
91586	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	893,54	893,54
91587	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
91588	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
91589	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003030/2020-2-PARC-001	919,89	919,89
91590	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003030/2020-2-001	550,08	550,08
91591	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003030/2020-2-001	2.799,03	2.799,03
91592	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003030/2020-2-001	2.799,03	2.799,03
91593	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0093 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
91594	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0093 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	831,20	831,20



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
91595	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0093 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	831,20	831,20
91596	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
91597	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
91598	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0094 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	30,02	30,02
91599	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91600	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91601	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91602	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
91603	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
91604	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003031/2020-2-PARC-001	400,43	400,43
91605	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003031/2020-2-001	1.458,57	1.458,57
91606	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003031/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91607	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003031/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91608	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003032/2020-2-001	194,54	194,54
91609	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003032/2020-2-001	194,54	194,54
91610	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003032/2020-2-001	194,54	194,54
91611	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	328,95	328,95
91612	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	328,95	328,95
91613	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0097 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	328,95	328,95
91614	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	595,95	595,95
91615	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	595,95	595,95
91616	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0098 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003033/2020-2-PARC-001	595,95	595,95
91617	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003033/2020-2-001	4.144,96	4.144,96
91618	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003033/2020-2-001	5.069,86	5.069,86
91619	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003033/2020-2-001	5.069,86	5.069,86



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
91620	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
91621	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
91622	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
91623	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91624	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91625	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
91626	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
91627	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
91628	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	408,36	408,36
91629	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
91630	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
91631	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	117,38	117,38
91632	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
91633	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
91634	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0103 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003034/2020-2-PARC-001	246,82	246,82
91635	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003034/2020-2-001	1.900,67	1.900,67
91636	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003034/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91637	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003034/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91638	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003035/2020-2-001	356,95	356,95
91639	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003035/2020-2-001	356,95	356,95
91640	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003035/2020-2-001	356,95	356,95
91641	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91642	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91643	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003036/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91644	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	55,26	55,26



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
91645	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	55,26	55,26
91646	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	55,26	55,26
91647	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
91648	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
91649	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	296,90	296,90
91650	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
91651	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
91652	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003037/2020-2-PARC-001	497,92	497,92
91653	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003037/2020-2-001	902,22	902,22
91654	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003037/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
91655	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003037/2020-2-001	1.752,30	1.752,30
91656	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
91657	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
91658	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003038/2020-2-001	1.181,57	1.181,57
91659	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
91660	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
91661	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	123,62	123,62
91662	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
91663	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
91664	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003039/2020-2-PARC-001	355,19	355,19
91665	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003039/2020-2-001	3.065,90	3.065,90
91666	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003039/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
91667	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003039/2020-2-001	3.544,71	3.544,71
91668	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003040/2020-2-001	154,75	154,75
91669	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003040/2020-2-001	154,75	154,75
91670	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003040/2020-2-001	154,75	154,75
91671	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91672	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91673	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003041/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91674	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	60,96	60,96



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
91675	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	60,96	60,96
91676	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0109 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	60,96	60,96
91677	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
91678	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
91679	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0110 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	281,42	281,42
91680	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
91681	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
91682	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0111 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	380,10	380,10
91683	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
91684	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
91685	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0112 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2020-2-PARC-001	182,90	182,90
91686	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003042/2020-2-001	487,42	487,42
91687	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003042/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
91688	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003042/2020-2-001	1.392,80	1.392,80
91689	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003043/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
91690	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003043/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
91691	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0113 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003043/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
91692	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003043/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
91693	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003043/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
91694	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003043/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
91695	29/05/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.04	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
91696	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0114 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
91697	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	103,56	103,56



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
91698	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	103,56	103,56
91699	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0115 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	103,56	103,56
91700	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
91701	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
91702	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0116 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003044/2020-2-PARC-001	310,47	310,47
91703	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003044/2020-2-001	827,08	827,08
91704	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003044/2020-2-001	1.192,49	1.192,49
91705	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003044/2020-2-001	1.192,49	1.192,49
91706	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003045/2020-2-001	6,07	6,07
91707	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003045/2020-2-001	6,07	6,07
91708	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003045/2020-2-001	6,07	6,07
91709	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003046/2020-2-001	126,42	126,42
91710	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003046/2020-2-001	126,42	126,42
91711	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003046/2020-2-001	126,42	126,42
91712	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003047/2020-2-001	116,06	116,06
91713	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003047/2020-2-001	116,06	116,06
91714	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003047/2020-2-001	116,06	116,06
91715	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91716	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91717	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003048/2020-2-001	1.018,05	1.018,05
91718	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
91719	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
91720	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	26,44	26,44
91721	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
91722	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
91723	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003049/2020-2-PARC-001	218,66	218,66
91724	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003049/2020-2-001	1.096,11	1.096,11
91725	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003049/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
91726	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003049/2020-2-001	1.341,21	1.341,21
91727	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0119 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
91728	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0119 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	359,28	359,28
91729	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0119 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	359,28	359,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91730	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91731	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91732	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0120 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91733	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91734	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91735	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0121 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91736	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
91737	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
91738	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0122 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	353,88	353,88
91739	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
91740	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
91741	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0123 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	397,35	397,35
91742	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
91743	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
91744	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0124 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003050/2020-2-PARC-001	257,41	257,41
91745	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003050/2020-2-001	2.000,81	2.000,81
91746	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003050/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91747	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003050/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91748	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
91749	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
91750	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003051/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
91751	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
91752	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
91753	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003052/2020-2-001	1.799,71	1.799,71
91754	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
91755	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
91756	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003053/2020-2-001	7.065,54	7.065,54
91757	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003054/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
91758	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003054/2020-2-001	1.834,61	1.834,61
91759	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003054/2020-2-001	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
91760	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91761	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91762	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003055/2020-2-001	1.450,72	1.450,72
91763	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	3.933,58	3.933,58
91764	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	3.933,58	3.933,58
91765	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0125 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	3.933,58	3.933,58
91766	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
91767	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
91768	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	2.262,69	2.262,69
91769	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
91770	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
91771	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003056/2020-2-PARC-001	904,31	904,31
91772	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003056/2020-2-001	7.055,15	7.055,15
91773	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003056/2020-2-001	14.155,73	14.155,73
91774	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003056/2020-2-001	14.155,73	14.155,73
91775	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003057/2020-2-001	398,71	398,71
91776	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003057/2020-2-001	398,71	398,71
91777	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003057/2020-2-001	398,71	398,71
91778	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
91779	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
91780	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	186,95	186,95
91781	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
91782	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
91783	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	467,61	467,61
91784	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	80,71	80,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91785	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
91786	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0130 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003058/2020-2-PARC-001	80,71	80,71
91787	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003058/2020-2-001	1.077,06	1.077,06
91788	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003058/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
91789	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003058/2020-2-001	1.812,33	1.812,33
91790	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91791	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91792	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0062 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
91793	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91794	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91795	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0063 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91796	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
91797	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
91798	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0064 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003059/2020-2-PARC-001	990,92	990,92
91799	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003059/2020-2-001	2.406,25	2.406,25
91800	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003059/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91801	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003059/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91802	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
91803	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
91804	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003060/2020-2-001	1.018,52	1.018,52
91805	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003061/2020-2-001	43,59	43,59
91806	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003061/2020-2-001	43,59	43,59
91807	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003061/2020-2-001	43,59	43,59
91808	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003062/2020-2-PARC-001	272,32	272,32
91809	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003062/2020-2-PARC-001	272,32	272,32
91810	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0061 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003062/2020-2-PARC-001	272,32	272,32
91811	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003062/2020-2-001	2.606,53	2.606,53
91812	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003062/2020-2-001	2.878,85	2.878,85
91813	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003062/2020-2-001	2.878,85	2.878,85
91814	29/05/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0051 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	243,10	243,10



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
91815	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0051 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	243,10	243,10
91816	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
91817	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
91818	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	923,45	923,45
91819	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
91820	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
91821	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0053 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003063/2020-2-PARC-001	682,48	682,48
91822	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003063/2020-2-001	5.233,37	5.233,37
91823	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003063/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
91824	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003063/2020-2-001	6.596,20	6.596,20
91825	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91826	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91827	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003064/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
91828	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003065/2020-2-001	406,84	406,84
91829	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003065/2020-2-001	406,84	406,84
91830	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003065/2020-2-001	406,84	406,84
91831	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003066/2020-2-001	442,53	442,53
91832	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003066/2020-2-001	442,53	442,53
91833	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003066/2020-2-001	442,53	442,53
91834	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
91835	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
91836	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0054 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	344,38	344,38
91837	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
91838	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
91839	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	61,21	61,21
91840	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	819,29	819,29
91841	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	819,29	819,29



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
91842	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	819,29	819,29
91843	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
91844	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
91845	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	1.269,14	1.269,14
91846	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
91847	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
91848	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0058 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003067/2020-2-PARC-001	234,67	234,67
91849	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003067/2020-2-001	3.090,35	3.090,35
91850	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003067/2020-2-001	5.819,04	5.819,04
91851	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003067/2020-2-001	5.819,04	5.819,04
91852	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003068/2020-2-001	284,25	284,25
91853	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003068/2020-2-001	284,25	284,25
91854	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003068/2020-2-001	284,25	284,25
91855	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0027 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
91856	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0027 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
91857	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0027 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	677,78	677,78
91858	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
91859	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
91860	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	185,94	185,94
91861	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
91862	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
91863	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003069/2020-2-PARC-001	624,84	624,84
91864	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003069/2020-2-001	4.647,01	4.647,01
91865	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003069/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
91866	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003069/2020-2-001	6.135,57	6.135,57
91867	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27
91868	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27



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
91869	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003070/2020-2-001	2.747,27	2.747,27
91870	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
91871	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
91872	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003071/2020-2-001	4.630,48	4.630,48
91873	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
91874	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
91875	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0032 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	196,18	196,18
91876	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
91877	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
91878	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0033 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	18,53	18,53
91879	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.130,88	2.130,88
91880	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.130,88	2.130,88
91881	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0034 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.130,88	2.130,88
91882	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	4.630,92	4.630,92
91883	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	4.630,92	4.630,92
91884	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0035 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	4.630,92	4.630,92
91885	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
91886	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
91887	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0036 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	2.045,42	2.045,42
91888	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
91889	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	231,42	231,42
91890	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0037 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	231,42	231,42



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
91891	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
91892	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
91893	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0038 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003072/2020-2-PARC-001	86,63	86,63
91894	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003072/2020-2-001	37.656,51	37.656,51
91895	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003072/2020-2-001	46.996,49	46.996,49
91896	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003072/2020-2-001	46.996,49	46.996,49
91897	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003073/2020-2-001	680,29	680,29
91898	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003073/2020-2-001	680,29	680,29
91899	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003073/2020-2-001	680,29	680,29
91900	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003074/2020-2-001	610,96	610,96
91901	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003074/2020-2-001	610,96	610,96
91902	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003074/2020-2-001	610,96	610,96
91903	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	722,11	722,11
91904	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	722,11	722,11
91905	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0039 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	722,11	722,11
91906	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
91907	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
91908	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0040 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	2.931,08	2.931,08
91909	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
91910	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
91911	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0041 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	1.364,16	1.364,16
91912	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0042 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
91913	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0042 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
91914	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0042 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003075/2020-2-PARC-001	548,72	548,72
91915	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003075/2020-2-001	23.906,87	23.906,87
91916	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003075/2020-2-001	29.472,94	29.472,94
91917	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003075/2020-2-001	29.472,94	29.472,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91918	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91919	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91920	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0024 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	177,07	177,07
91921	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91922	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91923	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0025 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
91924	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
91925	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
91926	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0026 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003076/2020-2-PARC-001	440,63	440,63
91927	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003076/2020-2-001	2.928,10	2.928,10
91928	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003076/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91929	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003076/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
91930	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
91931	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
91932	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003077/2020-2-001	1.745,60	1.745,60
91933	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
91934	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
91935	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003078/2020-2-001	8.482,82	8.482,82
91936	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
91937	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
91938	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003079/2020-2-001	3.190,33	3.190,33
91939	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003080/2020-2-001	442,53	442,53
91940	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003080/2020-2-001	442,53	442,53
91941	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003080/2020-2-001	442,53	442,53
91942	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.259,41	1.259,41
91943	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.259,41	1.259,41
91944	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0131 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.259,41	1.259,41
91945	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
91946	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
91947	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0132 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	14,84	14,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91948	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	6.273,63	6.273,63
91949	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	6.273,63	6.273,63
91950	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0133 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	6.273,63	6.273,63
91951	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	8.515,96	8.515,96
91952	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	8.515,96	8.515,96
91953	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0134 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	8.515,96	8.515,96
91954	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	4.117,09	4.117,09
91955	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	4.117,09	4.117,09
91956	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0135 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	4.117,09	4.117,09
91957	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.838,13	1.838,13
91958	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.838,13	1.838,13
91959	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0136 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	1.838,13	1.838,13
91960	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	804,25	804,25
91961	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	804,25	804,25
91962	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0137 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	804,25	804,25
91963	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0138 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	501,75	501,75
91964	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0138 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	501,75	501,75
91965	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0138 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003081/2020-2-PARC-001	501,75	501,75
91966	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003081/2020-2-001	60.045,53	60.045,53
91967	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003081/2020-2-001	83.370,59	83.370,59
91968	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003081/2020-2-001	83.370,59	83.370,59
91969	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003082/2020-2-001	118,78	118,78
91970	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003082/2020-2-001	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
91971	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003082/2020-2-001	118,78	118,78
91972	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
91973	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
91974	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0001 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	14,84	14,84
91975	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
91976	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
91977	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003083/2020-2-PARC-001	147,45	147,45
91978	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003083/2020-2-001	1.531,53	1.531,53
91979	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003083/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
91980	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003083/2020-2-001	1.693,82	1.693,82
91981	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
91982	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
91983	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0003 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	663,21	663,21
91984	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
91985	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
91986	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0004 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	14,09	14,09
91987	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	729,54	729,54
91988	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	729,54	729,54
91989	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0005 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	729,54	729,54
91990	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
91991	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	215,40	215,40
91992	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0006 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-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
91993	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
91994	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
91995	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0007 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	470,72	470,72
91996	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
91997	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
91998	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0008 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003084/2020-2-PARC-001	115,72	115,72
91999	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003084/2020-2-001	6.942,82	6.942,82
92000	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003084/2020-2-001	9.151,50	9.151,50
92001	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003084/2020-2-001	9.151,50	9.151,50
92002	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
92003	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
92004	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003085/2020-2-001	1.322,60	1.322,60
92005	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003086/2020-2-001	405,48	405,48
92006	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003086/2020-2-001	405,48	405,48
92007	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003086/2020-2-001	405,48	405,48
92008	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
92009	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
92010	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0009 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	13,28	13,28
92011	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
92012	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
92013	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0010 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	4,63	4,63
92014	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	295,57	295,57
92015	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	295,57	295,57
92016	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0011 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	295,57	295,57
92017	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-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
92018	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
92019	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0012 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	800,35	800,35
92020	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
92021	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
92022	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0013 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003087/2020-2-PARC-001	137,97	137,97
92023	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003087/2020-2-001	634,47	634,47
92024	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003087/2020-2-001	1.886,27	1.886,27
92025	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003087/2020-2-001	1.886,27	1.886,27
92026	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003088/2020-2-001	513,84	513,84
92027	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003088/2020-2-001	513,84	513,84
92028	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003088/2020-2-001	513,84	513,84
92029	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
92030	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
92031	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0014 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	259,68	259,68
92032	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	18,01	18,01
92033	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	18,01	18,01
92034	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	18,01	18,01
92035	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	402,41	402,41
92036	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	402,41	402,41
92037	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	402,41	402,41
92038	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
92039	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	685,89	685,89
92040	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	685,89	685,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92041	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
92042	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
92043	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0018 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	61,75	61,75
92044	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92045	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92046	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0019 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003089/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92047	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003089/2020-2-001	2.677,96	2.677,96
92048	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003089/2020-2-001	4.145,84	4.145,84
92049	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003089/2020-2-001	4.145,84	4.145,84
92050	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92051	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92052	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92053	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
92054	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
92055	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0021 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003090/2020-2-PARC-001	400,08	400,08
92056	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003090/2020-2-001	1.022,36	1.022,36
92057	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003090/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
92058	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003090/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
92059	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003091/2020-2-001	72,93	72,93
92060	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003091/2020-2-001	72,93	72,93
92061	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003091/2020-2-001	72,93	72,93
92062	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
92063	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
92064	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0022 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	290,79	290,79
92065	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	119,09	119,09



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
92066	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
92067	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003092/2020-2-PARC-001	119,09	119,09
92068	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003092/2020-2-001	1.014,72	1.014,72
92069	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003092/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
92070	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003092/2020-2-001	1.424,60	1.424,60
92071	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
92072	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
92073	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	148,63	148,63
92074	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92075	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92076	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92077	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
92078	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
92079	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	393,29	393,29
92080	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
92081	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
92082	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0142 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003093/2020-2-PARC-001	284,27	284,27
92083	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003093/2020-2-001	2.719,61	2.719,61
92084	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003093/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92085	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003093/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92086	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92087	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92088	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003094/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92089	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003095/2020-2-001	579,00	579,00
92090	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003095/2020-2-001	579,00	579,00
92091	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003095/2020-2-001	579,00	579,00
92092	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	383,00	383,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92093	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
92094	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0143 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	383,00	383,00
92095	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
92096	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
92097	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	25,80	25,80
92098	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	583,77	583,77
92099	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	583,77	583,77
92100	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	583,77	583,77
92101	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.926,91	1.926,91
92102	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.926,91	1.926,91
92103	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.926,91	1.926,91
92104	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
92105	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
92106	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	1.022,57	1.022,57
92107	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
92108	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
92109	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0148 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	17,15	17,15
92110	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0149 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
92111	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0149 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	671,68	671,68



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
92112	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0149 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003096/2020-2-PARC-001	671,68	671,68
92113	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003096/2020-2-001	10.419,81	10.419,81
92114	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003096/2020-2-001	15.050,69	15.050,69
92115	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003096/2020-2-001	15.050,69	15.050,69
92116	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003097/2020-2-001	543,14	543,14
92117	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003097/2020-2-001	543,14	543,14
92118	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003097/2020-2-001	543,14	543,14
92119	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92120	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92121	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	40,14	40,14
92122	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	469,60	469,60
92123	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	469,60	469,60
92124	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	469,60	469,60
92125	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
92126	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
92127	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	1.118,38	1.118,38
92128	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
92129	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
92130	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0153 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003098/2020-2-PARC-001	93,49	93,49
92131	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003098/2020-2-001	3.119,14	3.119,14
92132	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003098/2020-2-001	4.840,75	4.840,75
92133	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003098/2020-2-001	4.840,75	4.840,75
92134	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92135	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92136	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003099/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92137	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003100/2020-2-001	621,19	621,19
92138	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003100/2020-2-001	621,19	621,19
92139	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003100/2020-2-001	621,19	621,19
92140	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
92141	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
92142	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003101/2020-2-001	1.107,72	1.107,72
92143	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
92144	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
92145	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003102/2020-2-001	1.802,96	1.802,96
92146	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003103/2020-2-001	922,45	922,45



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
92147	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003103/2020-2-001	922,45	922,45
92148	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003103/2020-2-001	922,45	922,45
92149	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
92150	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
92151	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	356,89	356,89
92152	29/05/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
92153	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0155 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
92154	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
92155	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
92156	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0156 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	500,10	500,10
92157	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
92158	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
92159	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0157 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	45,64	45,64
92160	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	94,91	94,91
92161	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	94,91	94,91
92162	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0158 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	94,91	94,91
92163	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.925,85	1.925,85
92164	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.925,85	1.925,85
92165	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0159 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.925,85	1.925,85
92166	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31



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
92167	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
92168	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0160 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.521,31	1.521,31
92169	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.236,99	1.236,99
92170	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.236,99	1.236,99
92171	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0161 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	1.236,99	1.236,99
92172	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0162 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
92173	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0162 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
92174	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0162 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003104/2020-2-PARC-001	64,91	64,91
92175	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003104/2020-2-001	10.520,75	10.520,75
92176	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003104/2020-2-001	16.218,73	16.218,73
92177	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003104/2020-2-001	16.218,73	16.218,73
92178	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003105/2020-2-001	515,24	515,24
92179	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003105/2020-2-001	515,24	515,24
92180	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003105/2020-2-001	515,24	515,24
92181	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
92182	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
92183	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003106/2020-2-001	2.200,85	2.200,85
92184	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003107/2020-2-001	893,55	893,55
92185	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003107/2020-2-001	893,55	893,55
92186	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003107/2020-2-001	893,55	893,55
92187	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
92188	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
92189	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003108/2020-2-001	4.547,99	4.547,99
92190	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0163 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
92191	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0163 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
92192	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0163 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	443,44	443,44
92193	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
92194	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
92195	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0164 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	41,65	41,65
92196	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	205,20	205,20



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
92197	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	205,20	205,20
92198	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0165 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	205,20	205,20
92199	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	1.978,81	1.978,81
92200	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	1.978,81	1.978,81
92201	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0166 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	1.978,81	1.978,81
92202	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
92203	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
92204	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0167 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	3.215,29	3.215,29
92205	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
92206	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
92207	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0168 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003109/2020-2-PARC-001	123,63	123,63
92208	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003109/2020-2-001	7.864,48	7.864,48
92209	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003109/2020-2-001	13.872,50	13.872,50
92210	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003109/2020-2-001	13.872,50	13.872,50
92211	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
92212	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
92213	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0169 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	91,75	91,75
92214	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92215	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92216	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0170 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	413,19	413,19
92217	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	751,63	751,63



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
92218	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
92219	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0171 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	751,63	751,63
92220	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
92221	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
92222	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0172 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003110/2020-2-PARC-001	123,27	123,27
92223	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003110/2020-2-001	2.579,15	2.579,15
92224	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003110/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92225	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003110/2020-2-001	3.958,99	3.958,99
92226	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003112/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92227	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003112/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92228	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003112/2020-2-PARC-001	123,45	123,45
92229	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003112/2020-2-001	1.422,44	1.422,44
92230	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003112/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
92231	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003112/2020-2-001	1.545,89	1.545,89
92232	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92233	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92234	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0174 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92235	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92236	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92237	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0175 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92238	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
92239	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	512,80	512,80
92240	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0176 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	512,80	512,80



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
92241	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
92242	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
92243	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0177 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	20,15	20,15
92244	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0178 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
92245	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0178 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
92246	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0178 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003113/2020-2-PARC-001	223,79	223,79
92247	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003113/2020-2-001	1.916,49	1.916,49
92248	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003113/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
92249	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003113/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
92250	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92251	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92252	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0179 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	46,99	46,99
92253	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92254	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92255	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0180 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003114/2020-2-PARC-001	281,88	281,88
92256	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003114/2020-2-001	2.673,23	2.673,23
92257	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003114/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
92258	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003114/2020-2-001	3.002,10	3.002,10
92259	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003115/2020-2-001	149,34	149,34
92260	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003115/2020-2-001	149,34	149,34
92261	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003115/2020-2-001	149,34	149,34
92262	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
92263	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
92264	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0181 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	57,67	57,67
92265	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	332,84	332,84



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
92266	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	332,84	332,84
92267	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0182 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	332,84	332,84
92268	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
92269	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
92270	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0183 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003116/2020-2-PARC-001	359,71	359,71
92271	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003116/2020-2-001	2.485,50	2.485,50
92272	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003116/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
92273	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003116/2020-2-001	3.235,72	3.235,72
92274	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003119/2020-2-001	1.570,00	1.570,00
92275	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003119/2020-2-001	1.570,00	1.570,00
92276	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003119/2020-2-001	1.570,00	1.570,00
92277	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003124/2020-2-001	30,00	30,00
92278	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003124/2020-2-001	30,00	30,00
92279	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003124/2020-2-001	30,00	30,00
92280	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003125/2020-2-001	439,88	439,88
92281	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003125/2020-2-001	439,88	439,88
92282	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003125/2020-2-001	439,88	439,88
92283	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92284	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92285	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003126/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92286	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92287	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92288	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003127/2020-2-001	1.319,66	1.319,66
92289	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
92290	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
92291	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003128/2020-2-001	2.639,32	2.639,32
92292	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003129/2020-2-PARC-001	315,48	315,48
92293	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003129/2020-2-PARC-001	315,48	315,48
92294	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003129/2020-2-PARC-001	315,48	315,48
92295	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003129/2020-2-001	367,59	367,59
92296	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003129/2020-2-001	683,07	683,07
92297	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003129/2020-2-001	683,07	683,07
92298	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
92299	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
92300	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003130/2020-2-001	3.331,46	3.331,46
92301	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
92302	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
92303	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003131/2020-2-001	2.937,19	2.937,19
92304	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003132/2020-2-001	589,38	589,38
92305	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003132/2020-2-001	589,38	589,38
92306	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003132/2020-2-001	589,38	589,38
92307	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31
92308	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31
92309	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003133/2020-2-001	1.506,31	1.506,31



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
92310	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
92311	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
92312	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0184 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	58,07	58,07
92313	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	1.110,70	1.110,70
92314	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	1.110,70	1.110,70
92315	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0185 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	1.110,70	1.110,70
92316	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
92317	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
92318	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0186 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003134/2020-2-PARC-001	500,45	500,45
92319	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003134/2020-2-001	6.575,71	6.575,71
92320	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003134/2020-2-001	8.244,93	8.244,93
92321	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003134/2020-2-001	8.244,93	8.244,93
92322	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92323	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92324	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003135/2020-2-001	3.091,78	3.091,78
92325	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003136/2020-2-001	774,06	774,06
92326	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003136/2020-2-001	774,06	774,06
92327	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003136/2020-2-001	774,06	774,06
92328	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
92329	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
92330	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003137/2020-2-001	11.291,60	11.291,60
92331	29/05/2020	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
92332	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0044 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	48,62	48,62
92333	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
92334	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
92335	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	17,62	17,62
92336	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	1.809,45	1.809,45



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
92337	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	1.809,45	1.809,45
92338	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	1.809,45	1.809,45
92339	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	4.070,71	4.070,71
92340	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	4.070,71	4.070,71
92341	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	4.070,71	4.070,71
92342	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0048 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	395,84	395,84
92343	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0048 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	395,84	395,84
92344	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0048 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	395,84	395,84
92345	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0049 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
92346	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0049 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
92347	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0049 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003138/2020-2-PARC-001	235,24	235,24
92348	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003138/2020-2-001	679,64	679,64
92349	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003138/2020-2-001	7.159,88	7.159,88
92350	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003138/2020-2-001	7.159,88	7.159,88
92351	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
92352	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
92353	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003139/2020-2-001	3.033,96	3.033,96
92354	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003140/2020-2-001	307,25	307,25
92355	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003140/2020-2-001	307,25	307,25
92356	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003140/2020-2-001	307,25	307,25
92357	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
92358	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
92359	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	389,71	389,71
92360	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
92361	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	390,89	390,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92362	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003141/2020-2-PARC-001	390,89	390,89
92363	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003141/2020-2-001	731,05	731,05
92364	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003141/2020-2-001	1.511,65	1.511,65
92365	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003141/2020-2-001	1.511,65	1.511,65
92366	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003142/2020-2-001	606,59	606,59
92367	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003142/2020-2-001	606,59	606,59
92368	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003142/2020-2-001	606,59	606,59
92369	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003143/2020-2-001	758,24	758,24
92370	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003143/2020-2-001	758,24	758,24
92371	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003143/2020-2-001	758,24	758,24
92372	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
92373	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
92374	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003144/2020-2-001	9.826,81	9.826,81
92375	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
92376	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
92377	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003145/2020-2-001	1.819,78	1.819,78
92378	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
92379	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
92380	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003146/2020-2-001	1.091,86	1.091,86
92381	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003147/2020-2-001	54,90	54,90
92382	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003147/2020-2-001	54,90	54,90
92383	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003147/2020-2-001	54,90	54,90
92384	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003148/2020-2-PARC-001	161,28	161,28
92385	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003148/2020-2-PARC-001	161,28	161,28
92386	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0050 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003148/2020-2-PARC-001	161,28	161,28
92387	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003148/2020-2-001	26,44	26,44
92388	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003148/2020-2-001	187,72	187,72
92389	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003148/2020-2-001	187,72	187,72
92390	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
92391	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
92392	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003149/2020-2-001	6.891,91	6.891,91
92393	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003150/2020-2-001	107,21	107,21
92394	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003150/2020-2-001	107,21	107,21
92395	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003150/2020-2-001	107,21	107,21
92396	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
92397	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
92398	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0187 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	47,25	47,25
92399	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	814,36	814,36
92400	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	814,36	814,36
92401	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0188 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	814,36	814,36



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
92402	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
92403	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
92404	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0189 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	473,98	473,98
92405	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
92406	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
92407	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0190 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003151/2020-2-PARC-001	538,90	538,90
92408	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003151/2020-2-001	518,09	518,09
92409	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003151/2020-2-001	2.392,58	2.392,58
92410	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003151/2020-2-001	2.392,58	2.392,58
92411	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
92412	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
92413	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0191 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	1.133,60	1.133,60
92414	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
92415	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
92416	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0192 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	56,72	56,72
92417	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	875,13	875,13
92418	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	875,13	875,13
92419	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0193 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	875,13	875,13
92420	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
92421	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	438,09	438,09
92422	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0194 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	438,09	438,09



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
92423	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0195 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
92424	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0195 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
92425	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - 0195 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003152/2020-2-PARC-001	129,22	129,22
92426	29/05/2020	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003152/2020-2-001	7.272,50	7.272,50
92427	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003152/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
92428	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003152/2020-2-001	9.905,26	9.905,26
92429	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003153/2020-2-001	287,60	287,60
92430	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003153/2020-2-001	287,60	287,60
92431	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003153/2020-2-001	287,60	287,60
92432	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003154/2020-2-001	537,00	537,00
92433	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003154/2020-2-001	537,00	537,00
92434	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003154/2020-2-001	537,00	537,00
92435	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003155/2020-2-001	30,00	30,00
92436	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003155/2020-2-001	30,00	30,00
92437	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003155/2020-2-001	30,00	30,00
92438	29/05/2020	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003230/2020-2-001	732,12	732,12
92439	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003230/2020-2-001	732,12	732,12
92440	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003230/2020-2-001	732,12	732,12
92441	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003244/2020-2-001	36,00	36,00
92442	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003244/2020-2-001	36,00	36,00
92443	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003244/2020-2-001	36,00	36,00
92444	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003245/2020-2-001	8,07	8,07
92445	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003245/2020-2-001	8,07	8,07
92446	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003245/2020-2-001	8,07	8,07
92447	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003246/2020-2-001	556,30	556,30
92448	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003246/2020-2-001	556,30	556,30
92449	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003246/2020-2-001	556,30	556,30
92450	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003247/2020-2-001	666,60	666,60
92451	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003247/2020-2-001	666,60	666,60
92452	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003247/2020-2-001	666,60	666,60
92453	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003248/2020-2-001.	1.269,32	1.269,32
92454	29/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003248/2020-2-001.	1.269,32	1.269,32
92455	29/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003248/2020-2-001.	1.269,32	1.269,32
92456	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003248/2020-2-001	1.269,32	1.269,32
92457	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003248/2020-2-001	1.269,32	1.269,32
92458	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003249/2020-2-001.	479,09	479,09
92459	29/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003249/2020-2-001.	479,09	479,09
92460	29/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003249/2020-2-001.	479,09	479,09
92461	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003249/2020-2-001	479,09	479,09
92462	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003249/2020-2-001	479,09	479,09
92463	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003250/2020-2-001.	397,99	397,99
92464	29/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003250/2020-2-001.	397,99	397,99
92465	29/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003250/2020-2-001.	397,99	397,99
92466	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003250/2020-2-001	397,99	397,99
92467	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003250/2020-2-001	397,99	397,99
92468	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003251/2020-2-001.	28,33	28,33
92469	29/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003251/2020-2-001.	28,33	28,33
92470	29/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003251/2020-2-001.	28,33	28,33
92471	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003251/2020-2-001	28,33	28,33



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
92472	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003251/2020-2-001	28,33	28,33
92473	29/05/2020	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003252/2020-2-001.	1.059,14	1.059,14
92474	29/05/2020	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003252/2020-2-001.	1.059,14	1.059,14
92475	29/05/2020	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003252/2020-2-001.	1.059,14	1.059,14
92476	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003252/2020-2-001	1.059,14	1.059,14
92477	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003252/2020-2-001	1.059,14	1.059,14
92478	29/05/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
92479	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
92480	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003253/2020-2-001	6.266,87	6.266,87
92481	29/05/2020	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
92482	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
92483	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003254/2020-2-001	1.100,00	1.100,00
92484	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003277/2020-2-001	61,10	61,10
92485	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003277/2020-2-001	61,10	61,10
92486	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003277/2020-2-001	61,10	61,10
92487	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003280/2020-2-001	31,35	31,35
92488	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003280/2020-2-001	31,35	31,35
92489	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003280/2020-2-001	31,35	31,35
92490	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003281/2020-2-001	10,45	10,45
92491	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003281/2020-2-001	10,45	10,45
92492	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003281/2020-2-001	10,45	10,45
92493	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003282/2020-2-001	10,45	10,45
92494	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003282/2020-2-001	10,45	10,45
92495	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003282/2020-2-001	10,45	10,45
92496	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
92497	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
92498	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003283/2020-2-001	2.282,87	2.282,87
92499	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003284/2020-2-001	31,35	31,35
92500	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003284/2020-2-001	31,35	31,35
92501	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003284/2020-2-001	31,35	31,35
92502	29/05/2020	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003285/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
92503	29/05/2020	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003285/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
92504	29/05/2020	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003285/2020-2-001	1.220,00	1.220,00
92505	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003052/2020-2-001 sequência 000000000000027	1.799,71	1.799,71
92506	29/05/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003052/2020-2-001 sequência 000000000000027	1.799,71	1.799,71
92507	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003052/2020-2-001 sequência 000000000000027	1.799,71	1.799,71
92508	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003053/2020-2-001 sequência 000000000000028	7.065,54	7.065,54
92509	29/05/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003053/2020-2-001 sequência 000000000000028	7.065,54	7.065,54
92510	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003053/2020-2-001 sequência 000000000000028	7.065,54	7.065,54
92511	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003054/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.817,37	1.817,37
92512	29/05/2020	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003054/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.817,37	1.817,37
92513	29/05/2020	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003054/2020-2-001 sequência 000000000000029	1.817,37	1.817,37
92514	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0197 via banco.	976,32	976,32
92515	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0197.	976,32	976,32
92516	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0198 via banco.	677,78	677,78
92517	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0198.	677,78	677,78
92518	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0199 via banco.	1.684,40	1.684,40
92519	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0199.	1.684,40	1.684,40
92520	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0200 via banco.	344,38	344,38
92521	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0200.	344,38	344,38



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
92522	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0201 via banco.	891,65	891,65
92523	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0201.	891,65	891,65
92524	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0202 via banco.	4.723,33	4.723,33
92525	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0202.	4.723,33	4.723,33
92526	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0211 via banco.	29.619,60	29.619,60
92527	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0211.	29.619,60	29.619,60
92528	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0212 via banco.	4.701,79	4.701,79
92529	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0212.	4.701,79	4.701,79
92530	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0213 via banco.	3.496,21	3.496,21
92531	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0213.	3.496,21	3.496,21
92532	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0214 via banco.	390,89	390,89
92533	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0214.	390,89	390,89
92534	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0215 via banco.	440,63	440,63
92535	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0215.	440,63	440,63
92536	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0216 via banco.	346,62	346,62
92537	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0216.	346,62	346,62
92538	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0217 via banco.	2.830,59	2.830,59
92539	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0217.	2.830,59	2.830,59
92540	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0218 via banco.	782,22	782,22
92541	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0218.	782,22	782,22
92542	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0219 via banco.	1.675,08	1.675,08
92543	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0219.	1.675,08	1.675,08
92544	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0220 via banco.	203,35	203,35
92545	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0220.	203,35	203,35
92546	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0221 via banco.	18,53	18,53
92547	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0221.	18,53	18,53
92548	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0222 via banco.	42,21	42,21
92549	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0222.	42,21	42,21
92550	29/05/2020	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0223 via banco.	501,75	501,75
92551	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0223.	501,75	501,75
92552	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0224 via banco.	3.437,91	3.437,91
92553	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0224.	3.437,91	3.437,91
92554	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0225 via banco.	29.680,33	29.680,33
92555	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0225.	29.680,33	29.680,33
92556	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0226 via banco.	2.428,25	2.428,25
92557	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0226.	2.428,25	2.428,25
92558	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0227 via banco.	7.562,00	7.562,00



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
92559	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0227.	7.562,00	7.562,00
92560	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0228 via banco.	2.286,21	2.286,21
92561	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0228.	2.286,21	2.286,21
92562	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0229 via banco.	389,71	389,71
92563	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0229.	389,71	389,71
92564	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0230 via banco.	413,19	413,19
92565	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0230.	413,19	413,19
92566	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0231 via banco.	624,84	624,84
92567	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0231.	624,84	624,84
92568	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0232 via banco.	1.817,51	1.817,51
92569	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0232.	1.817,51	1.817,51
92570	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0234 via banco.	40,88	40,88
92571	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0234.	40,88	40,88
92572	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0236 via banco.	15,75	15,75
92573	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0236.	15,75	15,75
92574	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0238 via banco.	6,75	6,75
92575	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0238.	6,75	6,75
92576	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0240 via banco.	24,00	24,00
92577	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0240.	24,00	24,00
92578	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0242 via banco.	15,75	15,75
92579	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0242.	15,75	15,75
92580	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0244 via banco.	15,75	15,75
92581	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0244.	15,75	15,75
92582	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0246 via banco.	8,32	8,32
92583	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0246.	8,32	8,32
92584	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0247 via banco.	16.018,77	16.018,77
92585	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0247.	16.018,77	16.018,77
92586	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0248 via banco.	209,84	209,84
92587	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0248.	209,84	209,84
92588	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0249 via banco.	2.852,99	2.852,99
92589	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0249.	2.852,99	2.852,99
92590	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0250 via banco.	17,62	17,62
92591	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0250.	17,62	17,62
92592	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0251 via banco.	177,07	177,07
92593	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0251.	177,07	177,07
92594	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0252 via banco.	185,94	185,94
92595	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0252.	185,94	185,94



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
92596	29/05/2020	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0253 via banco.	22,64	22,64
92597	29/05/2020	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/05/2020 - lcto 0253.	22,64	22,64
92598	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - lcto 0254 via banco.	4,28	4,28
92599	29/05/2020	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 29/05/2020 - lcto 0254.	4,28	4,28
92600	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	29.155,11	29.155,11
92601	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0001.	29.155,11	29.155,11
92602	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0001.	29.155,11	29.155,11
92603	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
92604	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
92605	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
92606	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	11.414,39	11.414,39
92607	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0003.	11.414,39	11.414,39
92608	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0003.	11.414,39	11.414,39
92609	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 201.	270.588,73	270.588,73
92610	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0004.	270.588,73	270.588,73
92611	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0004.	270.588,73	270.588,73
92612	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 751 e 201.	3.000,00	3.000,00
92613	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0012.	3.000,00	3.000,00
92614	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0012.	3.000,00	3.000,00
92615	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 485 e 201.	446,26	446,26
92616	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0013.	446,26	446,26
92617	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0013.	446,26	446,26
92618	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 484 e 201.	206,68	206,68
92619	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0014.	206,68	206,68
92620	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0014.	206,68	206,68
92621	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 559.	591,00	591,00
92622	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0015.	591,00	591,00
92623	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0015.	591,00	591,00
92624	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 001 e 201.	19.620,99	19.620,99
92625	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0016.	19.620,99	19.620,99
92626	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0016.	19.620,99	19.620,99
92627	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 544.	34.243,18	34.243,18
92628	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0017.	34.243,18	34.243,18
92629	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0017.	34.243,18	34.243,18
92630	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 485 e 544.	102,98	102,98
92631	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0018.	102,98	102,98
92632	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0018.	102,98	102,98



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
92633	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.247,05	2.247,05
92634	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0019.	2.247,05	2.247,05
92635	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0019.	2.247,05	2.247,05
92636	29/05/2020	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 201 e 447.	11.436,58	11.436,58
92637	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0020.	11.436,58	11.436,58
92638	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0020.	11.436,58	11.436,58
92639	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 610 e 609.	270.588,73	270.588,73
92640	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0021.	270.588,73	270.588,73
92641	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0021.	270.588,73	270.588,73
92642	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 454 e 209.	31.699,04	31.699,04
92643	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0022.	31.699,04	31.699,04
92644	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0022.	31.699,04	31.699,04
92645	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 504 e 503.	78.223,85	78.223,85
92646	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0023.	78.223,85	78.223,85
92647	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0023.	78.223,85	78.223,85
92648	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 661 e 660.	6.509,67	6.509,67
92649	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0024.	6.509,67	6.509,67
92650	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0024.	6.509,67	6.509,67
92651	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 706 e 705.	23.978,07	23.978,07
92652	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0025.	23.978,07	23.978,07
92653	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0025.	23.978,07	23.978,07
92654	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0026 entre as contas bancárias 545 e 544.	5.006,63	5.006,63
92655	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0026.	5.006,63	5.006,63
92656	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0026.	5.006,63	5.006,63
92657	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0027 entre as contas bancárias 538 e 496.	4.852,86	4.852,86
92658	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0027.	4.852,86	4.852,86
92659	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0027.	4.852,86	4.852,86
92660	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0028 entre as contas bancárias 201 e 209.	47,28	47,28
92661	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0028.	47,28	47,28
92662	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0028.	47,28	47,28
92663	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0029 entre as contas bancárias 201 e 496.	5.374,50	5.374,50
92664	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0029.	5.374,50	5.374,50
92665	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0029.	5.374,50	5.374,50
92666	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0030 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.263,43	3.263,43
92667	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0030.	3.263,43	3.263,43
92668	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0030.	3.263,43	3.263,43
92669	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0031 entre as contas bancárias 201 e 749.	200,45	200,45



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
92670	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0031.	200,45	200,45
92671	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0031.	200,45	200,45
92672	29/05/2020	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0032 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.885,66	8.885,66
92673	29/05/2020	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0032.	8.885,66	8.885,66
92674	29/05/2020	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/05/2020 - Lcto 0032.	8.885,66	8.885,66
92675	29/05/2020	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.	72,54	72,54
92676	29/05/2020	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.	2.319,64	2.319,64
92677	29/05/2020	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.	113,91	113,91
92678	29/05/2020	1.1.2.1.1.01.03	4.1.1.3.1.03	Pela inscrição de crédito a receber 097 - ISSQN - 11.18.02.31.	3.371,29	3.371,29
92679	29/05/2020	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 .	17.033,61	17.033,61
92680	29/05/2020	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.	3.491,32	3.491,32
92681	29/05/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	29.272,34	29.272,34
92682	29/05/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.160,65	24.160,65
92683	29/05/2020	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.	20.129,08	20.129,08
92684	29/05/2020	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.	5.461,07	5.461,07
92685	29/05/2020	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.	2.844,64	2.844,64
92686	29/05/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	744,54	744,54
92687	29/05/2020	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.022,61	1.022,61
92688	29/05/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.215,69	1.215,69
92689	29/05/2020	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	14.193,89	14.193,89
92690	29/05/2020	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.730,57	2.730,57
92691	29/05/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.113,68	3.113,68
92692	29/05/2020	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	129,22	129,22
92693	29/05/2020	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	460,00	460,00
92694	29/05/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	335,20	335,20
92695	29/05/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	59.479,48	59.479,48
92696	29/05/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.570,00	1.570,00
92697	29/05/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	527,39	527,39
92698	29/05/2020	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.094,67	1.094,67
92699	29/05/2020	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	289,80	289,80
92700	29/05/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	174,75	174,75
92701	29/05/2020	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.745,85	6.745,85
92702	29/05/2020	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	914,02	914,02
92703	29/05/2020	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.	785,77	785,77
92704	29/05/2020	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.	42,46	42,46
92705	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	479,09	479,09



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
92706	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	806,56	806,56
92707	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	304,43	304,43
92708	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	252,89	252,89
92709	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	18,00	18,00
92710	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	673,00	673,00
92711	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.214,11	1.214,11
92712	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.235,00	4.235,00
92713	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	851,84	851,84
92714	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	428,92	428,92
92715	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.269,32	1.269,32
92716	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	397,99	397,99
92717	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	28,33	28,33
92718	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.059,14	1.059,14
92719	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	6.266,87	6.266,87
92720	29/05/2020	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.100,00	1.100,00
92721	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002898/2020	806,56	806,56
92722	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003248/2020	1.269,32	1.269,32
92723	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002899/2020	304,43	304,43
92724	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 000324/9220	479,09	479,09
92725	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002900/2020	252,89	252,89
92726	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003250/2020	397,99	397,99
92727	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002901/2020	18,00	18,00
92728	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003251/2020	28,33	28,33
92729	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002902/2020	673,00	673,00
92730	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002974/2020	851,84	851,84
92731	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003252/2020	1.059,14	1.059,14
92732	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002903/2020	1.214,11	1.214,11
92733	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002904/2020	4.235,00	4.235,00
92734	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2020	428,92	428,92
92735	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003253/2020	6.266,87	6.266,87
92736	29/05/2020	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003254/2020	1.100,00	1.100,00
92737	29/05/2020	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003254/2020	1.100,00	1.100,00
92738	29/05/2020	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003254/2020	1.100,00	1.100,00
Total Data:					6.665.982,64	6.665.982,64
Data:	31/05/2020					
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92739	31/05/2020	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
92740	31/05/2020	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
92741	31/05/2020	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
92742	31/05/2020	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
92743	31/05/2020	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
92744	31/05/2020	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
92745	31/05/2020	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
92746	31/05/2020	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
92747	31/05/2020	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
92748	31/05/2020	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
92749	31/05/2020	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
92750	31/05/2020	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
92751	31/05/2020	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
92752	31/05/2020	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
92753	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92754	31/05/2020	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
92755	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
92756	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
92757	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
92758	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	0,57	0,57
92759	31/05/2020	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
92760	31/05/2020	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
92761	31/05/2020	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
92762	31/05/2020	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
92763	31/05/2020	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
92764	31/05/2020	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
92765	31/05/2020	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
92766	31/05/2020	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
92767	31/05/2020	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
92768	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92769	31/05/2020	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
92770	31/05/2020	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
92771	31/05/2020	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
92772	31/05/2020	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
92773	31/05/2020	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
92774	31/05/2020	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
92775	31/05/2020	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
92776	31/05/2020	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
92777	31/05/2020	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
92778	31/05/2020	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
92779	31/05/2020	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
92780	31/05/2020	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
92781	31/05/2020	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
92782	31/05/2020	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
92783	31/05/2020	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
92784	31/05/2020	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
92785	31/05/2020	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
92786	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92787	31/05/2020	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
92788	31/05/2020	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
92789	31/05/2020	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
92790	31/05/2020	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
92791	31/05/2020	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
92792	31/05/2020	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
92793	31/05/2020	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
92794	31/05/2020	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
92795	31/05/2020	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
92796	31/05/2020	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
92797	31/05/2020	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
92798	31/05/2020	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
92799	31/05/2020	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
92800	31/05/2020	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
92801	31/05/2020	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
92802	31/05/2020	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
92803	31/05/2020	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
92804	31/05/2020	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
92805	31/05/2020	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
92806	31/05/2020	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
92807	31/05/2020	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
92808	31/05/2020	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
92809	31/05/2020	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
92810	31/05/2020	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
92811	31/05/2020	1.2.3.1.1.01.09	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	367,18	367,18
92812	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	949,66	949,66
92813	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92814	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	18,44	18,44
92815	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	18,44	18,44
92816	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92817	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	18,44	18,44
92818	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22



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
92819	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92820	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92821	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92822	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92823	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92824	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92825	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.09	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 006631-COMPRESSOR PRESSURE WIND 140.	9,22	9,22
92826	31/05/2020	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
92827	31/05/2020	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
92828	31/05/2020	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
92829	31/05/2020	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
92830	31/05/2020	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
92831	31/05/2020	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
92832	31/05/2020	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
92833	31/05/2020	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
92834	31/05/2020	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
92835	31/05/2020	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
92836	31/05/2020	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
92837	31/05/2020	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
92838	31/05/2020	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
92839	31/05/2020	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
92840	31/05/2020	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
92841	31/05/2020	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
92842	31/05/2020	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
92843	31/05/2020	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
92844	31/05/2020	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
92845	31/05/2020	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
92846	31/05/2020	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
92847	31/05/2020	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
92848	31/05/2020	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
92849	31/05/2020	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
92850	31/05/2020	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
92851	31/05/2020	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
92852	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92853	31/05/2020	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
92854	31/05/2020	1.2.3.1.1.01.20	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	197,14	197,14
92855	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	2.169,18	2.169,18
92856	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92857	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	42,12	42,12
92858	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	42,12	42,12
92859	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92860	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	42,12	42,12
92861	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92862	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92863	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92864	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92865	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92866	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92867	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92868	31/05/2020	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 006318-PULVERIZADOR STHIL MOTORIZADO A GASOLINA 2T MODELO SR 420..	21,06	21,06
92869	31/05/2020	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
92870	31/05/2020	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
92871	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
92872	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
92873	31/05/2020	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
92874	31/05/2020	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
92875	31/05/2020	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
92876	31/05/2020	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
92877	31/05/2020	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
92878	31/05/2020	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
92879	31/05/2020	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
92880	31/05/2020	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
92881	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92882	31/05/2020	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
92883	31/05/2020	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
92884	31/05/2020	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
92885	31/05/2020	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
92886	31/05/2020	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
92887	31/05/2020	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
92888	31/05/2020	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
92889	31/05/2020	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
92890	31/05/2020	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
92891	31/05/2020	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
92892	31/05/2020	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
92893	31/05/2020	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
92894	31/05/2020	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
92895	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
92896	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
92897	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
92898	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
92899	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
92900	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
92901	31/05/2020	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
92902	31/05/2020	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
92903	31/05/2020	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
92904	31/05/2020	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
92905	31/05/2020	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
92906	31/05/2020	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
92907	31/05/2020	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
92908	31/05/2020	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
92909	31/05/2020	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
92910	31/05/2020	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
92911	31/05/2020	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
92912	31/05/2020	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
92913	31/05/2020	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
92914	31/05/2020	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
92915	31/05/2020	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
92916	31/05/2020	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
92917	31/05/2020	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
92918	31/05/2020	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
92919	31/05/2020	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
92920	31/05/2020	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
92921	31/05/2020	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
92922	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92923	31/05/2020	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
92924	31/05/2020	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
92925	31/05/2020	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
92926	31/05/2020	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
92927	31/05/2020	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
92928	31/05/2020	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
92929	31/05/2020	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
92930	31/05/2020	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
92931	31/05/2020	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
92932	31/05/2020	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
92933	31/05/2020	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
92934	31/05/2020	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
92935	31/05/2020	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
92936	31/05/2020	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
92937	31/05/2020	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
92938	31/05/2020	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
92939	31/05/2020	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
92940	31/05/2020	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
92941	31/05/2020	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
92942	31/05/2020	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
92943	31/05/2020	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
92944	31/05/2020	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
92945	31/05/2020	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
92946	31/05/2020	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
92947	31/05/2020	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
92948	31/05/2020	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
92949	31/05/2020	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
92950	31/05/2020	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
92951	31/05/2020	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
92952	31/05/2020	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
92953	31/05/2020	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
92954	31/05/2020	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
92955	31/05/2020	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
92956	31/05/2020	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
92957	31/05/2020	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
92958	31/05/2020	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
92959	31/05/2020	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
92960	31/05/2020	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
92961	31/05/2020	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
92962	31/05/2020	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
92963	31/05/2020	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
92964	31/05/2020	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
92965	31/05/2020	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
92966	31/05/2020	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
92967	31/05/2020	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
92968	31/05/2020	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
92969	31/05/2020	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
92970	31/05/2020	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
92971	31/05/2020	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
92972	31/05/2020	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
92973	31/05/2020	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
92974	31/05/2020	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
92975	31/05/2020	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
92976	31/05/2020	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
92977	31/05/2020	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
92978	31/05/2020	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
92979	31/05/2020	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
92980	31/05/2020	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
92981	31/05/2020	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
92982	31/05/2020	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
92983	31/05/2020	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
92984	31/05/2020	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
92985	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92986	31/05/2020	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
92987	31/05/2020	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
92988	31/05/2020	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
92989	31/05/2020	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
92990	31/05/2020	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
92991	31/05/2020	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
92992	31/05/2020	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
92993	31/05/2020	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
92994	31/05/2020	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
92995	31/05/2020	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
92996	31/05/2020	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
92997	31/05/2020	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
92998	31/05/2020	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
92999	31/05/2020	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
93000	31/05/2020	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
93001	31/05/2020	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
93002	31/05/2020	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
93003	31/05/2020	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
93004	31/05/2020	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
93005	31/05/2020	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
93006	31/05/2020	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
93007	31/05/2020	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
93008	31/05/2020	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
93009	31/05/2020	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
93010	31/05/2020	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
93011	31/05/2020	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
93012	31/05/2020	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
93013	31/05/2020	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
93014	31/05/2020	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
93015	31/05/2020	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
93016	31/05/2020	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
93017	31/05/2020	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
93018	31/05/2020	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
93019	31/05/2020	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
93020	31/05/2020	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
93021	31/05/2020	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
93022	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93023	31/05/2020	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
93024	31/05/2020	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
93025	31/05/2020	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
93026	31/05/2020	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
93027	31/05/2020	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
93028	31/05/2020	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
93029	31/05/2020	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
93030	31/05/2020	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
93031	31/05/2020	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
93032	31/05/2020	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
93033	31/05/2020	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
93034	31/05/2020	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
93035	31/05/2020	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
93036	31/05/2020	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
93037	31/05/2020	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
93038	31/05/2020	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
93039	31/05/2020	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
93040	31/05/2020	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
93041	31/05/2020	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
93042	31/05/2020	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
93043	31/05/2020	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
93044	31/05/2020	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
93045	31/05/2020	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
93046	31/05/2020	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
93047	31/05/2020	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
93048	31/05/2020	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
93049	31/05/2020	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
93050	31/05/2020	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
93051	31/05/2020	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
93052	31/05/2020	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
93053	31/05/2020	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
93054	31/05/2020	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
93055	31/05/2020	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
93056	31/05/2020	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
93057	31/05/2020	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
93058	31/05/2020	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
93059	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93060	31/05/2020	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
93061	31/05/2020	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
93062	31/05/2020	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
93063	31/05/2020	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
93064	31/05/2020	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
93065	31/05/2020	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
93066	31/05/2020	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
93067	31/05/2020	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
93068	31/05/2020	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
93069	31/05/2020	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
93070	31/05/2020	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
93071	31/05/2020	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
93072	31/05/2020	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
93073	31/05/2020	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
93074	31/05/2020	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
93075	31/05/2020	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
93076	31/05/2020	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
93077	31/05/2020	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
93078	31/05/2020	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
93079	31/05/2020	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
93080	31/05/2020	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
93081	31/05/2020	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
93082	31/05/2020	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
93083	31/05/2020	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
93084	31/05/2020	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
93085	31/05/2020	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
93086	31/05/2020	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
93087	31/05/2020	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
93088	31/05/2020	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
93089	31/05/2020	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
93090	31/05/2020	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
93091	31/05/2020	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
93092	31/05/2020	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
93093	31/05/2020	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
93094	31/05/2020	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
93095	31/05/2020	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
93096	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93097	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
93098	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
93099	31/05/2020	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
93100	31/05/2020	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
93101	31/05/2020	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
93102	31/05/2020	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
93103	31/05/2020	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
93104	31/05/2020	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
93105	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
93106	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
93107	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
93108	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
93109	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
93110	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
93111	31/05/2020	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
93112	31/05/2020	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
93113	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPOLO.	0,70	0,70
93114	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPOLO.	0,70	0,70
93115	31/05/2020	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
93116	31/05/2020	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
93117	31/05/2020	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
93118	31/05/2020	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
93119	31/05/2020	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
93120	31/05/2020	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
93121	31/05/2020	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
93122	31/05/2020	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
93123	31/05/2020	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
93124	31/05/2020	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
93125	31/05/2020	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
93126	31/05/2020	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
93127	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
93128	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004432-MAQUINA DE SOLDA PARA SOLDAGEM MIG-ESAB,CILINDRO DE GAS Co2 DE 10 KG E BOBINA PARA SOLDAGEM E Co2..	2,12	2,12
93129	31/05/2020	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
93130	31/05/2020	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
93131	31/05/2020	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
93132	31/05/2020	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
93133	31/05/2020	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
93134	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93135	31/05/2020	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 TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
93136	31/05/2020	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 TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
93137	31/05/2020	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
93138	31/05/2020	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
93139	31/05/2020	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
93140	31/05/2020	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
93141	31/05/2020	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
93142	31/05/2020	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
93143	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEV.	1,41	1,41
93144	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004410-MONITOR PROVIEV.	1,41	1,41
93145	31/05/2020	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
93146	31/05/2020	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
93147	31/05/2020	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
93148	31/05/2020	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
93149	31/05/2020	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
93150	31/05/2020	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
93151	31/05/2020	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
93152	31/05/2020	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
93153	31/05/2020	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
93154	31/05/2020	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
93155	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
93156	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
93157	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
93158	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
93159	31/05/2020	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
93160	31/05/2020	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
93161	31/05/2020	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
93162	31/05/2020	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
93163	31/05/2020	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
93164	31/05/2020	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
93165	31/05/2020	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
93166	31/05/2020	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
93167	31/05/2020	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
93168	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93169	31/05/2020	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
93170	31/05/2020	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
93171	31/05/2020	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
93172	31/05/2020	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
93173	31/05/2020	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
93174	31/05/2020	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
93175	31/05/2020	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
93176	31/05/2020	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
93177	31/05/2020	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
93178	31/05/2020	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
93179	31/05/2020	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
93180	31/05/2020	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
93181	31/05/2020	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
93182	31/05/2020	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
93183	31/05/2020	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
93184	31/05/2020	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
93185	31/05/2020	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
93186	31/05/2020	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
93187	31/05/2020	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
93188	31/05/2020	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
93189	31/05/2020	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
93190	31/05/2020	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
93191	31/05/2020	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
93192	31/05/2020	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
93193	31/05/2020	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
93194	31/05/2020	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
93195	31/05/2020	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
93196	31/05/2020	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
93197	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
93198	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
93199	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
93200	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
93201	31/05/2020	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
93202	31/05/2020	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
93203	31/05/2020	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
93204	31/05/2020	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
93205	31/05/2020	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
93206	31/05/2020	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
93207	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93208	31/05/2020	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
93209	31/05/2020	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
93210	31/05/2020	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
93211	31/05/2020	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
93212	31/05/2020	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
93213	31/05/2020	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
93214	31/05/2020	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
93215	31/05/2020	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
93216	31/05/2020	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
93217	31/05/2020	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
93218	31/05/2020	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
93219	31/05/2020	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
93220	31/05/2020	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
93221	31/05/2020	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
93222	31/05/2020	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
93223	31/05/2020	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
93224	31/05/2020	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
93225	31/05/2020	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
93226	31/05/2020	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
93227	31/05/2020	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
93228	31/05/2020	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
93229	31/05/2020	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
93230	31/05/2020	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
93231	31/05/2020	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
93232	31/05/2020	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
93233	31/05/2020	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
93234	31/05/2020	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
93235	31/05/2020	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
93236	31/05/2020	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
93237	31/05/2020	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
93238	31/05/2020	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
93239	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
93240	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
93241	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
93242	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
93243	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
93244	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
93245	31/05/2020	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
93246	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93247	31/05/2020	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
93248	31/05/2020	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
93249	31/05/2020	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
93250	31/05/2020	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
93251	31/05/2020	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
93252	31/05/2020	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
93253	31/05/2020	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
93254	31/05/2020	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
93255	31/05/2020	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
93256	31/05/2020	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
93257	31/05/2020	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
93258	31/05/2020	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
93259	31/05/2020	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
93260	31/05/2020	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
93261	31/05/2020	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
93262	31/05/2020	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
93263	31/05/2020	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
93264	31/05/2020	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
93265	31/05/2020	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
93266	31/05/2020	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
93267	31/05/2020	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
93268	31/05/2020	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
93269	31/05/2020	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
93270	31/05/2020	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
93271	31/05/2020	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
93272	31/05/2020	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
93273	31/05/2020	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
93274	31/05/2020	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
93275	31/05/2020	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
93276	31/05/2020	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
93277	31/05/2020	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
93278	31/05/2020	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
93279	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
93280	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
93281	31/05/2020	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
93282	31/05/2020	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
93283	31/05/2020	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
93284	31/05/2020	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
93285	31/05/2020	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
93286	31/05/2020	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
93287	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93288	31/05/2020	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
93289	31/05/2020	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
93290	31/05/2020	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
93291	31/05/2020	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
93292	31/05/2020	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
93293	31/05/2020	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
93294	31/05/2020	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
93295	31/05/2020	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
93296	31/05/2020	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
93297	31/05/2020	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
93298	31/05/2020	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
93299	31/05/2020	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
93300	31/05/2020	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
93301	31/05/2020	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
93302	31/05/2020	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
93303	31/05/2020	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
93304	31/05/2020	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
93305	31/05/2020	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
93306	31/05/2020	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
93307	31/05/2020	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
93308	31/05/2020	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
93309	31/05/2020	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
93310	31/05/2020	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
93311	31/05/2020	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
93312	31/05/2020	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
93313	31/05/2020	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
93314	31/05/2020	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
93315	31/05/2020	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
93316	31/05/2020	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
93317	31/05/2020	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
93318	31/05/2020	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
93319	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
93320	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004225-LONGARINA.	0,70	0,70
93321	31/05/2020	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
93322	31/05/2020	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
93323	31/05/2020	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
93324	31/05/2020	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
93325	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRÉTO.	0,70	0,70
93326	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004220-NOBREAK NET STATION PRÉTO.	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
93327	31/05/2020	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
93328	31/05/2020	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
93329	31/05/2020	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
93330	31/05/2020	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
93331	31/05/2020	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
93332	31/05/2020	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
93333	31/05/2020	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
93334	31/05/2020	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
93335	31/05/2020	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
93336	31/05/2020	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
93337	31/05/2020	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
93338	31/05/2020	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
93339	31/05/2020	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
93340	31/05/2020	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
93341	31/05/2020	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
93342	31/05/2020	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
93343	31/05/2020	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
93344	31/05/2020	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
93345	31/05/2020	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
93346	31/05/2020	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
93347	31/05/2020	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
93348	31/05/2020	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
93349	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
93350	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004201-ARMARIO EM MADEIRAS CONTENDO 2 PORTAS C/ TAMPAO EM PEDRA.	0,35	0,35
93351	31/05/2020	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
93352	31/05/2020	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
93353	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
93354	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
93355	31/05/2020	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
93356	31/05/2020	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
93357	31/05/2020	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
93358	31/05/2020	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
93359	31/05/2020	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
93360	31/05/2020	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
93361	31/05/2020	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
93362	31/05/2020	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
93363	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93364	31/05/2020	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
93365	31/05/2020	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
93366	31/05/2020	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
93367	31/05/2020	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
93368	31/05/2020	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
93369	31/05/2020	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
93370	31/05/2020	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
93371	31/05/2020	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
93372	31/05/2020	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
93373	31/05/2020	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
93374	31/05/2020	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
93375	31/05/2020	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
93376	31/05/2020	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
93377	31/05/2020	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
93378	31/05/2020	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
93379	31/05/2020	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
93380	31/05/2020	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
93381	31/05/2020	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
93382	31/05/2020	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
93383	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIROS E PORTAS.	1,41	1,41
93384	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIROS E PORTAS.	1,41	1,41
93385	31/05/2020	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
93386	31/05/2020	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
93387	31/05/2020	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
93388	31/05/2020	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
93389	31/05/2020	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
93390	31/05/2020	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
93391	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
93392	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
93393	31/05/2020	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
93394	31/05/2020	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
93395	31/05/2020	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
93396	31/05/2020	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
93397	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
93398	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004144-CPU.	3,54	3,54
93399	31/05/2020	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
93400	31/05/2020	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
93401	31/05/2020	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
93402	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93403	31/05/2020	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
93404	31/05/2020	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
93405	31/05/2020	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
93406	31/05/2020	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
93407	31/05/2020	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
93408	31/05/2020	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
93409	31/05/2020	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
93410	31/05/2020	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
93411	31/05/2020	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
93412	31/05/2020	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
93413	31/05/2020	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
93414	31/05/2020	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
93415	31/05/2020	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
93416	31/05/2020	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
93417	31/05/2020	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
93418	31/05/2020	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
93419	31/05/2020	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
93420	31/05/2020	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
93421	31/05/2020	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
93422	31/05/2020	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
93423	31/05/2020	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
93424	31/05/2020	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
93425	31/05/2020	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
93426	31/05/2020	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
93427	31/05/2020	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
93428	31/05/2020	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
93429	31/05/2020	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
93430	31/05/2020	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
93431	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
93432	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
93433	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
93434	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004107-VEICULO CAMINHAO M.BENZ, 1620 BASCULANTE - VERDE - PLACA, KKZ-2006.	481,63	481,63
93435	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-VEICULO CAMIONETE TOYOTA/BAND.	100,00	100,00
93436	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004106-VEICULO CAMIONETE TOYOTA/BAND.	100,00	100,00
93437	31/05/2020	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
93438	31/05/2020	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
93439	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
93440	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93441	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-VEICULO KOMBI - 2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
93442	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004095-VEICULO KOMBI - 2002/2003 BRANCA PLACA - AST-0252.	75,00	75,00
93443	31/05/2020	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
93444	31/05/2020	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
93445	31/05/2020	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
93446	31/05/2020	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
93447	31/05/2020	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
93448	31/05/2020	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
93449	31/05/2020	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
93450	31/05/2020	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
93451	31/05/2020	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
93452	31/05/2020	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
93453	31/05/2020	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
93454	31/05/2020	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
93455	31/05/2020	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
93456	31/05/2020	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
93457	31/05/2020	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
93458	31/05/2020	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
93459	31/05/2020	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
93460	31/05/2020	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
93461	31/05/2020	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
93462	31/05/2020	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
93463	31/05/2020	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
93464	31/05/2020	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
93465	31/05/2020	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
93466	31/05/2020	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
93467	31/05/2020	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
93468	31/05/2020	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
93469	31/05/2020	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
93470	31/05/2020	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
93471	31/05/2020	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
93472	31/05/2020	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
93473	31/05/2020	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
93474	31/05/2020	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
93475	31/05/2020	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
93476	31/05/2020	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
93477	31/05/2020	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
93478	31/05/2020	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
93479	31/05/2020	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
93480	31/05/2020	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
93481	31/05/2020	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
93482	31/05/2020	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
93483	31/05/2020	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
93484	31/05/2020	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
93485	31/05/2020	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
93486	31/05/2020	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
93487	31/05/2020	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
93488	31/05/2020	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
93489	31/05/2020	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
93490	31/05/2020	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
93491	31/05/2020	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
93492	31/05/2020	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
93493	31/05/2020	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
93494	31/05/2020	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
93495	31/05/2020	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
93496	31/05/2020	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
93497	31/05/2020	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
93498	31/05/2020	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
93499	31/05/2020	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
93500	31/05/2020	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
93501	31/05/2020	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
93502	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93503	31/05/2020	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
93504	31/05/2020	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
93505	31/05/2020	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
93506	31/05/2020	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
93507	31/05/2020	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
93508	31/05/2020	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
93509	31/05/2020	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
93510	31/05/2020	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
93511	31/05/2020	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
93512	31/05/2020	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
93513	31/05/2020	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
93514	31/05/2020	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
93515	31/05/2020	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
93516	31/05/2020	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
93517	31/05/2020	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
93518	31/05/2020	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
93519	31/05/2020	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
93520	31/05/2020	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
93521	31/05/2020	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
93522	31/05/2020	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
93523	31/05/2020	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
93524	31/05/2020	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
93525	31/05/2020	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
93526	31/05/2020	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
93527	31/05/2020	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
93528	31/05/2020	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
93529	31/05/2020	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
93530	31/05/2020	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
93531	31/05/2020	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
93532	31/05/2020	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
93533	31/05/2020	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
93534	31/05/2020	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
93535	31/05/2020	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
93536	31/05/2020	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
93537	31/05/2020	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
93538	31/05/2020	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
93539	31/05/2020	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
93540	31/05/2020	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
93541	31/05/2020	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
93542	31/05/2020	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
93543	31/05/2020	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
93544	31/05/2020	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
93545	31/05/2020	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
93546	31/05/2020	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
93547	31/05/2020	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
93548	31/05/2020	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
93549	31/05/2020	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
93550	31/05/2020	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
93551	31/05/2020	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
93552	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93553	31/05/2020	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
93554	31/05/2020	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
93555	31/05/2020	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
93556	31/05/2020	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
93557	31/05/2020	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
93558	31/05/2020	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
93559	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
93560	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
93561	31/05/2020	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
93562	31/05/2020	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
93563	31/05/2020	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
93564	31/05/2020	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
93565	31/05/2020	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
93566	31/05/2020	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
93567	31/05/2020	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
93568	31/05/2020	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
93569	31/05/2020	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
93570	31/05/2020	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
93571	31/05/2020	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
93572	31/05/2020	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
93573	31/05/2020	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
93574	31/05/2020	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
93575	31/05/2020	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
93576	31/05/2020	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
93577	31/05/2020	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
93578	31/05/2020	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
93579	31/05/2020	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
93580	31/05/2020	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
93581	31/05/2020	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
93582	31/05/2020	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
93583	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93584	31/05/2020	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
93585	31/05/2020	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
93586	31/05/2020	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
93587	31/05/2020	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
93588	31/05/2020	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
93589	31/05/2020	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
93590	31/05/2020	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
93591	31/05/2020	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
93592	31/05/2020	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
93593	31/05/2020	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
93594	31/05/2020	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
93595	31/05/2020	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
93596	31/05/2020	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
93597	31/05/2020	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
93598	31/05/2020	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
93599	31/05/2020	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
93600	31/05/2020	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
93601	31/05/2020	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
93602	31/05/2020	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
93603	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
93604	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
93605	31/05/2020	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
93606	31/05/2020	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
93607	31/05/2020	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
93608	31/05/2020	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
93609	31/05/2020	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
93610	31/05/2020	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
93611	31/05/2020	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
93612	31/05/2020	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
93613	31/05/2020	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
93614	31/05/2020	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
93615	31/05/2020	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
93616	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93617	31/05/2020	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
93618	31/05/2020	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
93619	31/05/2020	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
93620	31/05/2020	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
93621	31/05/2020	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
93622	31/05/2020	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
93623	31/05/2020	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
93624	31/05/2020	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
93625	31/05/2020	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
93626	31/05/2020	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
93627	31/05/2020	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
93628	31/05/2020	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
93629	31/05/2020	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
93630	31/05/2020	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
93631	31/05/2020	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
93632	31/05/2020	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
93633	31/05/2020	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
93634	31/05/2020	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
93635	31/05/2020	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
93636	31/05/2020	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
93637	31/05/2020	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
93638	31/05/2020	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
93639	31/05/2020	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
93640	31/05/2020	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
93641	31/05/2020	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
93642	31/05/2020	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
93643	31/05/2020	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
93644	31/05/2020	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
93645	31/05/2020	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
93646	31/05/2020	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
93647	31/05/2020	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
93648	31/05/2020	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
93649	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
93650	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
93651	31/05/2020	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
93652	31/05/2020	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
93653	31/05/2020	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
93654	31/05/2020	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
93655	31/05/2020	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
93656	31/05/2020	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
93657	31/05/2020	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
93658	31/05/2020	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
93659	31/05/2020	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
93660	31/05/2020	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
93661	31/05/2020	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
93662	31/05/2020	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
93663	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
93664	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
93665	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93666	31/05/2020	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
93667	31/05/2020	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
93668	31/05/2020	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
93669	31/05/2020	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
93670	31/05/2020	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
93671	31/05/2020	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
93672	31/05/2020	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
93673	31/05/2020	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
93674	31/05/2020	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
93675	31/05/2020	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
93676	31/05/2020	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
93677	31/05/2020	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
93678	31/05/2020	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
93679	31/05/2020	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
93680	31/05/2020	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
93681	31/05/2020	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
93682	31/05/2020	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
93683	31/05/2020	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
93684	31/05/2020	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
93685	31/05/2020	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
93686	31/05/2020	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
93687	31/05/2020	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
93688	31/05/2020	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
93689	31/05/2020	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
93690	31/05/2020	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
93691	31/05/2020	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
93692	31/05/2020	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
93693	31/05/2020	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
93694	31/05/2020	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
93695	31/05/2020	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
93696	31/05/2020	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
93697	31/05/2020	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
93698	31/05/2020	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
93699	31/05/2020	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
93700	31/05/2020	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
93701	31/05/2020	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
93702	31/05/2020	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
93703	31/05/2020	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
93704	31/05/2020	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
93705	31/05/2020	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
93706	31/05/2020	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
93707	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
93708	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
93709	31/05/2020	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
93710	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93711	31/05/2020	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
93712	31/05/2020	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
93713	31/05/2020	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
93714	31/05/2020	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
93715	31/05/2020	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
93716	31/05/2020	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
93717	31/05/2020	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
93718	31/05/2020	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
93719	31/05/2020	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
93720	31/05/2020	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
93721	31/05/2020	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
93722	31/05/2020	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
93723	31/05/2020	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
93724	31/05/2020	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
93725	31/05/2020	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
93726	31/05/2020	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
93727	31/05/2020	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
93728	31/05/2020	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
93729	31/05/2020	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
93730	31/05/2020	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
93731	31/05/2020	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
93732	31/05/2020	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
93733	31/05/2020	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
93734	31/05/2020	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
93735	31/05/2020	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
93736	31/05/2020	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
93737	31/05/2020	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
93738	31/05/2020	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
93739	31/05/2020	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
93740	31/05/2020	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
93741	31/05/2020	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
93742	31/05/2020	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
93743	31/05/2020	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
93744	31/05/2020	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
93745	31/05/2020	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
93746	31/05/2020	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
93747	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93748	31/05/2020	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
93749	31/05/2020	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
93750	31/05/2020	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
93751	31/05/2020	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
93752	31/05/2020	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
93753	31/05/2020	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
93754	31/05/2020	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
93755	31/05/2020	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
93756	31/05/2020	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
93757	31/05/2020	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
93758	31/05/2020	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
93759	31/05/2020	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
93760	31/05/2020	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
93761	31/05/2020	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
93762	31/05/2020	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
93763	31/05/2020	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
93764	31/05/2020	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
93765	31/05/2020	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
93766	31/05/2020	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
93767	31/05/2020	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
93768	31/05/2020	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
93769	31/05/2020	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
93770	31/05/2020	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
93771	31/05/2020	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
93772	31/05/2020	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
93773	31/05/2020	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
93774	31/05/2020	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
93775	31/05/2020	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
93776	31/05/2020	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
93777	31/05/2020	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
93778	31/05/2020	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
93779	31/05/2020	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
93780	31/05/2020	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
93781	31/05/2020	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
93782	31/05/2020	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
93783	31/05/2020	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
93784	31/05/2020	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
93785	31/05/2020	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
93786	31/05/2020	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
93787	31/05/2020	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
93788	31/05/2020	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
93789	31/05/2020	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
93790	31/05/2020	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
93791	31/05/2020	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
93792	31/05/2020	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
93793	31/05/2020	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
93794	31/05/2020	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
93795	31/05/2020	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
93796	31/05/2020	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
93797	31/05/2020	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
93798	31/05/2020	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
93799	31/05/2020	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
93800	31/05/2020	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
93801	31/05/2020	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
93802	31/05/2020	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
93803	31/05/2020	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
93804	31/05/2020	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
93805	31/05/2020	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
93806	31/05/2020	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
93807	31/05/2020	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
93808	31/05/2020	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
93809	31/05/2020	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
93810	31/05/2020	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
93811	31/05/2020	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
93812	31/05/2020	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
93813	31/05/2020	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
93814	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003720-CADEIRAS EM PVC COM BRACOS.	0,14	0,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93815	31/05/2020	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
93816	31/05/2020	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
93817	31/05/2020	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
93818	31/05/2020	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
93819	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
93820	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
93821	31/05/2020	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
93822	31/05/2020	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
93823	31/05/2020	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
93824	31/05/2020	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
93825	31/05/2020	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
93826	31/05/2020	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
93827	31/05/2020	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
93828	31/05/2020	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
93829	31/05/2020	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
93830	31/05/2020	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
93831	31/05/2020	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
93832	31/05/2020	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
93833	31/05/2020	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
93834	31/05/2020	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
93835	31/05/2020	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
93836	31/05/2020	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
93837	31/05/2020	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
93838	31/05/2020	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
93839	31/05/2020	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
93840	31/05/2020	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
93841	31/05/2020	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
93842	31/05/2020	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
93843	31/05/2020	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
93844	31/05/2020	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
93845	31/05/2020	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
93846	31/05/2020	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
93847	31/05/2020	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
93848	31/05/2020	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
93849	31/05/2020	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
93850	31/05/2020	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
93851	31/05/2020	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
93852	31/05/2020	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
93853	31/05/2020	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
93854	31/05/2020	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
93855	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
93856	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003648-ESCRIVANINHA.	0,35	0,35
93857	31/05/2020	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
93858	31/05/2020	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
93859	31/05/2020	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
93860	31/05/2020	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
93861	31/05/2020	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
93862	31/05/2020	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
93863	31/05/2020	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
93864	31/05/2020	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
93865	31/05/2020	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
93866	31/05/2020	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
93867	31/05/2020	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
93868	31/05/2020	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
93869	31/05/2020	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
93870	31/05/2020	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
93871	31/05/2020	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
93872	31/05/2020	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
93873	31/05/2020	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
93874	31/05/2020	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
93875	31/05/2020	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
93876	31/05/2020	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
93877	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
93878	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
93879	31/05/2020	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
93880	31/05/2020	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
93881	31/05/2020	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
93882	31/05/2020	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
93883	31/05/2020	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
93884	31/05/2020	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
93885	31/05/2020	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
93886	31/05/2020	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
93887	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93888	31/05/2020	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
93889	31/05/2020	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
93890	31/05/2020	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
93891	31/05/2020	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
93892	31/05/2020	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
93893	31/05/2020	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
93894	31/05/2020	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
93895	31/05/2020	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
93896	31/05/2020	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
93897	31/05/2020	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
93898	31/05/2020	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
93899	31/05/2020	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
93900	31/05/2020	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
93901	31/05/2020	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
93902	31/05/2020	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
93903	31/05/2020	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
93904	31/05/2020	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
93905	31/05/2020	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
93906	31/05/2020	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
93907	31/05/2020	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
93908	31/05/2020	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
93909	31/05/2020	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
93910	31/05/2020	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
93911	31/05/2020	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
93912	31/05/2020	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
93913	31/05/2020	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
93914	31/05/2020	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
93915	31/05/2020	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
93916	31/05/2020	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
93917	31/05/2020	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
93918	31/05/2020	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
93919	31/05/2020	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
93920	31/05/2020	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
93921	31/05/2020	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
93922	31/05/2020	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
93923	31/05/2020	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
93924	31/05/2020	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
93925	31/05/2020	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
93926	31/05/2020	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
93927	31/05/2020	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
93928	31/05/2020	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
93929	31/05/2020	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
93930	31/05/2020	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
93931	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
93932	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
93933	31/05/2020	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
93934	31/05/2020	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
93935	31/05/2020	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
93936	31/05/2020	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
93937	31/05/2020	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
93938	31/05/2020	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
93939	31/05/2020	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
93940	31/05/2020	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
93941	31/05/2020	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
93942	31/05/2020	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
93943	31/05/2020	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
93944	31/05/2020	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
93945	31/05/2020	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
93946	31/05/2020	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
93947	31/05/2020	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
93948	31/05/2020	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
93949	31/05/2020	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
93950	31/05/2020	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
93951	31/05/2020	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
93952	31/05/2020	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
93953	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
93954	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003535-LONGARINAS COM 03 LUGARES CADA, COM ESPUM,A INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA..	1,77	1,77
93955	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93956	31/05/2020	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
93957	31/05/2020	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
93958	31/05/2020	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
93959	31/05/2020	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
93960	31/05/2020	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
93961	31/05/2020	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
93962	31/05/2020	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
93963	31/05/2020	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
93964	31/05/2020	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
93965	31/05/2020	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
93966	31/05/2020	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
93967	31/05/2020	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
93968	31/05/2020	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
93969	31/05/2020	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
93970	31/05/2020	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
93971	31/05/2020	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
93972	31/05/2020	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
93973	31/05/2020	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
93974	31/05/2020	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
93975	31/05/2020	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
93976	31/05/2020	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
93977	31/05/2020	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
93978	31/05/2020	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
93979	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
93980	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
93981	31/05/2020	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
93982	31/05/2020	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
93983	31/05/2020	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
93984	31/05/2020	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
93985	31/05/2020	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
93986	31/05/2020	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
93987	31/05/2020	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
93988	31/05/2020	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
93989	31/05/2020	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
93990	31/05/2020	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
93991	31/05/2020	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
93992	31/05/2020	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
93993	31/05/2020	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
93994	31/05/2020	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
93995	31/05/2020	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
93996	31/05/2020	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
93997	31/05/2020	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
93998	31/05/2020	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
93999	31/05/2020	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
94000	31/05/2020	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
94001	31/05/2020	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
94002	31/05/2020	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
94003	31/05/2020	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
94004	31/05/2020	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
94005	31/05/2020	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
94006	31/05/2020	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
94007	31/05/2020	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
94008	31/05/2020	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
94009	31/05/2020	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
94010	31/05/2020	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
94011	31/05/2020	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
94012	31/05/2020	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
94013	31/05/2020	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
94014	31/05/2020	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
94015	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
94016	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
94017	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94018	31/05/2020	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
94019	31/05/2020	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
94020	31/05/2020	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
94021	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
94022	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
94023	31/05/2020	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
94024	31/05/2020	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
94025	31/05/2020	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
94026	31/05/2020	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
94027	31/05/2020	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
94028	31/05/2020	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
94029	31/05/2020	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
94030	31/05/2020	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
94031	31/05/2020	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
94032	31/05/2020	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
94033	31/05/2020	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
94034	31/05/2020	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
94035	31/05/2020	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
94036	31/05/2020	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
94037	31/05/2020	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
94038	31/05/2020	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
94039	31/05/2020	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
94040	31/05/2020	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
94041	31/05/2020	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
94042	31/05/2020	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
94043	31/05/2020	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
94044	31/05/2020	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
94045	31/05/2020	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
94046	31/05/2020	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
94047	31/05/2020	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
94048	31/05/2020	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
94049	31/05/2020	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
94050	31/05/2020	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
94051	31/05/2020	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
94052	31/05/2020	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
94053	31/05/2020	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
94054	31/05/2020	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
94055	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELCO.	0,42	0,42
94056	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003383-MESAS DE FORMICA NA COR GELCO.	0,42	0,42
94057	31/05/2020	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
94058	31/05/2020	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
94059	31/05/2020	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
94060	31/05/2020	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
94061	31/05/2020	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
94062	31/05/2020	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
94063	31/05/2020	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
94064	31/05/2020	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
94065	31/05/2020	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
94066	31/05/2020	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
94067	31/05/2020	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
94068	31/05/2020	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
94069	31/05/2020	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
94070	31/05/2020	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
94071	31/05/2020	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
94072	31/05/2020	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
94073	31/05/2020	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
94074	31/05/2020	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
94075	31/05/2020	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
94076	31/05/2020	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
94077	31/05/2020	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
94078	31/05/2020	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
94079	31/05/2020	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
94080	31/05/2020	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
94081	31/05/2020	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
94082	31/05/2020	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
94083	31/05/2020	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
94084	31/05/2020	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
94085	31/05/2020	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
94086	31/05/2020	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
94087	31/05/2020	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
94088	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94089	31/05/2020	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
94090	31/05/2020	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
94091	31/05/2020	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
94092	31/05/2020	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
94093	31/05/2020	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
94094	31/05/2020	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
94095	31/05/2020	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
94096	31/05/2020	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
94097	31/05/2020	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
94098	31/05/2020	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
94099	31/05/2020	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
94100	31/05/2020	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
94101	31/05/2020	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
94102	31/05/2020	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
94103	31/05/2020	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
94104	31/05/2020	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
94105	31/05/2020	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
94106	31/05/2020	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
94107	31/05/2020	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
94108	31/05/2020	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
94109	31/05/2020	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
94110	31/05/2020	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
94111	31/05/2020	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
94112	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94113	31/05/2020	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
94114	31/05/2020	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
94115	31/05/2020	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
94116	31/05/2020	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
94117	31/05/2020	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
94118	31/05/2020	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
94119	31/05/2020	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
94120	31/05/2020	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
94121	31/05/2020	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
94122	31/05/2020	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
94123	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
94124	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
94125	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
94126	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
94127	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
94128	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
94129	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
94130	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
94131	31/05/2020	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
94132	31/05/2020	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
94133	31/05/2020	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
94134	31/05/2020	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
94135	31/05/2020	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
94136	31/05/2020	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
94137	31/05/2020	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
94138	31/05/2020	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
94139	31/05/2020	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
94140	31/05/2020	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
94141	31/05/2020	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
94142	31/05/2020	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
94143	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
94144	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
94145	31/05/2020	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
94146	31/05/2020	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
94147	31/05/2020	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
94148	31/05/2020	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
94149	31/05/2020	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
94150	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94151	31/05/2020	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
94152	31/05/2020	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
94153	31/05/2020	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
94154	31/05/2020	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
94155	31/05/2020	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
94156	31/05/2020	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
94157	31/05/2020	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
94158	31/05/2020	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
94159	31/05/2020	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
94160	31/05/2020	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
94161	31/05/2020	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
94162	31/05/2020	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
94163	31/05/2020	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
94164	31/05/2020	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
94165	31/05/2020	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
94166	31/05/2020	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
94167	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
94168	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
94169	31/05/2020	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
94170	31/05/2020	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
94171	31/05/2020	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
94172	31/05/2020	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
94173	31/05/2020	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
94174	31/05/2020	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
94175	31/05/2020	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
94176	31/05/2020	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
94177	31/05/2020	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
94178	31/05/2020	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
94179	31/05/2020	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
94180	31/05/2020	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
94181	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94182	31/05/2020	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
94183	31/05/2020	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
94184	31/05/2020	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
94185	31/05/2020	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
94186	31/05/2020	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
94187	31/05/2020	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
94188	31/05/2020	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
94189	31/05/2020	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
94190	31/05/2020	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
94191	31/05/2020	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
94192	31/05/2020	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
94193	31/05/2020	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
94194	31/05/2020	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
94195	31/05/2020	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
94196	31/05/2020	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
94197	31/05/2020	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
94198	31/05/2020	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
94199	31/05/2020	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
94200	31/05/2020	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
94201	31/05/2020	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
94202	31/05/2020	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
94203	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94204	31/05/2020	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
94205	31/05/2020	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
94206	31/05/2020	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
94207	31/05/2020	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
94208	31/05/2020	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
94209	31/05/2020	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
94210	31/05/2020	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
94211	31/05/2020	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
94212	31/05/2020	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
94213	31/05/2020	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
94214	31/05/2020	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
94215	31/05/2020	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
94216	31/05/2020	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
94217	31/05/2020	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
94218	31/05/2020	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
94219	31/05/2020	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
94220	31/05/2020	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
94221	31/05/2020	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
94222	31/05/2020	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
94223	31/05/2020	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
94224	31/05/2020	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
94225	31/05/2020	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
94226	31/05/2020	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
94227	31/05/2020	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
94228	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94229	31/05/2020	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
94230	31/05/2020	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
94231	31/05/2020	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
94232	31/05/2020	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
94233	31/05/2020	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
94234	31/05/2020	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
94235	31/05/2020	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
94236	31/05/2020	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
94237	31/05/2020	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
94238	31/05/2020	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
94239	31/05/2020	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
94240	31/05/2020	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
94241	31/05/2020	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
94242	31/05/2020	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
94243	31/05/2020	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
94244	31/05/2020	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
94245	31/05/2020	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
94246	31/05/2020	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
94247	31/05/2020	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
94248	31/05/2020	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
94249	31/05/2020	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
94250	31/05/2020	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
94251	31/05/2020	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
94252	31/05/2020	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
94253	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94254	31/05/2020	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
94255	31/05/2020	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
94256	31/05/2020	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
94257	31/05/2020	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
94258	31/05/2020	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
94259	31/05/2020	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
94260	31/05/2020	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
94261	31/05/2020	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
94262	31/05/2020	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
94263	31/05/2020	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
94264	31/05/2020	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
94265	31/05/2020	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
94266	31/05/2020	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
94267	31/05/2020	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
94268	31/05/2020	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
94269	31/05/2020	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
94270	31/05/2020	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
94271	31/05/2020	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
94272	31/05/2020	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
94273	31/05/2020	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
94274	31/05/2020	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
94275	31/05/2020	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
94276	31/05/2020	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
94277	31/05/2020	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
94278	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94279	31/05/2020	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
94280	31/05/2020	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
94281	31/05/2020	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
94282	31/05/2020	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
94283	31/05/2020	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
94284	31/05/2020	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
94285	31/05/2020	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
94286	31/05/2020	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
94287	31/05/2020	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
94288	31/05/2020	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
94289	31/05/2020	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
94290	31/05/2020	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
94291	31/05/2020	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
94292	31/05/2020	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
94293	31/05/2020	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
94294	31/05/2020	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
94295	31/05/2020	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
94296	31/05/2020	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
94297	31/05/2020	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
94298	31/05/2020	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
94299	31/05/2020	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
94300	31/05/2020	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
94301	31/05/2020	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
94302	31/05/2020	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
94303	31/05/2020	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
94304	31/05/2020	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
94305	31/05/2020	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
94306	31/05/2020	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
94307	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94308	31/05/2020	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
94309	31/05/2020	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
94310	31/05/2020	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
94311	31/05/2020	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
94312	31/05/2020	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
94313	31/05/2020	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
94314	31/05/2020	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
94315	31/05/2020	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
94316	31/05/2020	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
94317	31/05/2020	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
94318	31/05/2020	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
94319	31/05/2020	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
94320	31/05/2020	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
94321	31/05/2020	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
94322	31/05/2020	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
94323	31/05/2020	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
94324	31/05/2020	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
94325	31/05/2020	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
94326	31/05/2020	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
94327	31/05/2020	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
94328	31/05/2020	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
94329	31/05/2020	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
94330	31/05/2020	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
94331	31/05/2020	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
94332	31/05/2020	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
94333	31/05/2020	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
94334	31/05/2020	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
94335	31/05/2020	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
94336	31/05/2020	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
94337	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
94338	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002878-SUPORTE DE TV 29 P. COR BRACA.	1,41	1,41
94339	31/05/2020	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
94340	31/05/2020	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
94341	31/05/2020	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
94342	31/05/2020	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
94343	31/05/2020	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
94344	31/05/2020	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
94345	31/05/2020	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
94346	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94347	31/05/2020	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
94348	31/05/2020	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
94349	31/05/2020	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
94350	31/05/2020	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
94351	31/05/2020	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
94352	31/05/2020	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
94353	31/05/2020	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
94354	31/05/2020	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
94355	31/05/2020	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
94356	31/05/2020	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
94357	31/05/2020	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
94358	31/05/2020	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
94359	31/05/2020	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
94360	31/05/2020	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
94361	31/05/2020	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
94362	31/05/2020	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
94363	31/05/2020	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
94364	31/05/2020	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
94365	31/05/2020	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
94366	31/05/2020	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
94367	31/05/2020	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
94368	31/05/2020	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
94369	31/05/2020	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
94370	31/05/2020	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
94371	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
94372	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
94373	31/05/2020	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
94374	31/05/2020	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
94375	31/05/2020	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
94376	31/05/2020	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
94377	31/05/2020	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
94378	31/05/2020	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
94379	31/05/2020	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
94380	31/05/2020	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
94381	31/05/2020	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
94382	31/05/2020	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
94383	31/05/2020	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
94384	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002842-MESAS DE MADEIRA SIMPLES DE 1 MT. CADA.	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94385	31/05/2020	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
94386	31/05/2020	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
94387	31/05/2020	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
94388	31/05/2020	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
94389	31/05/2020	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
94390	31/05/2020	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
94391	31/05/2020	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
94392	31/05/2020	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
94393	31/05/2020	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
94394	31/05/2020	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
94395	31/05/2020	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
94396	31/05/2020	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
94397	31/05/2020	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
94398	31/05/2020	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
94399	31/05/2020	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
94400	31/05/2020	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
94401	31/05/2020	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
94402	31/05/2020	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
94403	31/05/2020	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
94404	31/05/2020	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
94405	31/05/2020	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
94406	31/05/2020	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
94407	31/05/2020	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
94408	31/05/2020	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
94409	31/05/2020	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
94410	31/05/2020	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
94411	31/05/2020	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
94412	31/05/2020	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
94413	31/05/2020	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
94414	31/05/2020	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
94415	31/05/2020	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
94416	31/05/2020	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
94417	31/05/2020	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
94418	31/05/2020	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
94419	31/05/2020	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
94420	31/05/2020	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
94421	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002805-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA E GELO.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94422	31/05/2020	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
94423	31/05/2020	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
94424	31/05/2020	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
94425	31/05/2020	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
94426	31/05/2020	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
94427	31/05/2020	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
94428	31/05/2020	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
94429	31/05/2020	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
94430	31/05/2020	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
94431	31/05/2020	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
94432	31/05/2020	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
94433	31/05/2020	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
94434	31/05/2020	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
94435	31/05/2020	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
94436	31/05/2020	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
94437	31/05/2020	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
94438	31/05/2020	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
94439	31/05/2020	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
94440	31/05/2020	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
94441	31/05/2020	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
94442	31/05/2020	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
94443	31/05/2020	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
94444	31/05/2020	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
94445	31/05/2020	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
94446	31/05/2020	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
94447	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
94448	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
94449	31/05/2020	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
94450	31/05/2020	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
94451	31/05/2020	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
94452	31/05/2020	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
94453	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
94454	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
94455	31/05/2020	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
94456	31/05/2020	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
94457	31/05/2020	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
94458	31/05/2020	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
94459	31/05/2020	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
94460	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002772-VENTILADORES DE PAREDE NA COR PRETA ARGE, LOREN SID.	0,42	0,42



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94461	31/05/2020	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
94462	31/05/2020	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
94463	31/05/2020	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
94464	31/05/2020	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
94465	31/05/2020	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
94466	31/05/2020	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
94467	31/05/2020	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
94468	31/05/2020	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
94469	31/05/2020	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
94470	31/05/2020	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
94471	31/05/2020	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
94472	31/05/2020	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
94473	31/05/2020	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
94474	31/05/2020	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
94475	31/05/2020	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
94476	31/05/2020	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
94477	31/05/2020	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
94478	31/05/2020	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
94479	31/05/2020	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
94480	31/05/2020	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
94481	31/05/2020	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
94482	31/05/2020	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
94483	31/05/2020	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
94484	31/05/2020	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
94485	31/05/2020	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
94486	31/05/2020	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
94487	31/05/2020	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
94488	31/05/2020	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
94489	31/05/2020	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
94490	31/05/2020	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
94491	31/05/2020	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
94492	31/05/2020	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
94493	31/05/2020	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
94494	31/05/2020	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
94495	31/05/2020	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
94496	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94497	31/05/2020	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
94498	31/05/2020	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
94499	31/05/2020	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
94500	31/05/2020	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
94501	31/05/2020	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
94502	31/05/2020	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
94503	31/05/2020	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
94504	31/05/2020	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
94505	31/05/2020	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
94506	31/05/2020	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
94507	31/05/2020	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
94508	31/05/2020	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
94509	31/05/2020	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
94510	31/05/2020	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
94511	31/05/2020	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
94512	31/05/2020	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
94513	31/05/2020	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
94514	31/05/2020	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
94515	31/05/2020	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
94516	31/05/2020	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
94517	31/05/2020	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
94518	31/05/2020	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
94519	31/05/2020	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
94520	31/05/2020	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
94521	31/05/2020	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
94522	31/05/2020	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
94523	31/05/2020	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
94524	31/05/2020	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
94525	31/05/2020	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
94526	31/05/2020	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
94527	31/05/2020	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
94528	31/05/2020	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
94529	31/05/2020	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
94530	31/05/2020	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
94531	31/05/2020	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
94532	31/05/2020	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
94533	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGEL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94534	31/05/2020	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
94535	31/05/2020	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
94536	31/05/2020	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
94537	31/05/2020	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
94538	31/05/2020	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
94539	31/05/2020	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
94540	31/05/2020	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
94541	31/05/2020	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
94542	31/05/2020	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
94543	31/05/2020	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
94544	31/05/2020	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
94545	31/05/2020	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
94546	31/05/2020	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
94547	31/05/2020	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
94548	31/05/2020	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
94549	31/05/2020	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
94550	31/05/2020	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
94551	31/05/2020	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
94552	31/05/2020	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
94553	31/05/2020	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
94554	31/05/2020	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
94555	31/05/2020	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
94556	31/05/2020	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
94557	31/05/2020	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
94558	31/05/2020	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
94559	31/05/2020	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
94560	31/05/2020	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
94561	31/05/2020	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
94562	31/05/2020	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
94563	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
94564	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002602-COMPUTADOR -.	4,25	4,25
94565	31/05/2020	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
94566	31/05/2020	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
94567	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94568	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
94569	31/05/2020	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
94570	31/05/2020	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
94571	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
94572	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
94573	31/05/2020	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
94574	31/05/2020	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
94575	31/05/2020	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
94576	31/05/2020	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
94577	31/05/2020	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
94578	31/05/2020	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
94579	31/05/2020	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
94580	31/05/2020	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
94581	31/05/2020	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
94582	31/05/2020	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
94583	31/05/2020	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
94584	31/05/2020	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
94585	31/05/2020	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
94586	31/05/2020	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
94587	31/05/2020	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
94588	31/05/2020	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
94589	31/05/2020	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
94590	31/05/2020	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
94591	31/05/2020	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
94592	31/05/2020	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
94593	31/05/2020	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
94594	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94595	31/05/2020	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
94596	31/05/2020	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
94597	31/05/2020	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
94598	31/05/2020	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
94599	31/05/2020	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
94600	31/05/2020	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
94601	31/05/2020	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
94602	31/05/2020	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
94603	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELÉTRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
94604	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015443-FORNO 44 L MUELLER ELÉTRICO QUESTO BRANCO 110 VOLTS.	1,72	1,72
94605	31/05/2020	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
94606	31/05/2020	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
94607	31/05/2020	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
94608	31/05/2020	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
94609	31/05/2020	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
94610	31/05/2020	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
94611	31/05/2020	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
94612	31/05/2020	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
94613	31/05/2020	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
94614	31/05/2020	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
94615	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-VEICULO CAMINHAO IVECO VERMELHO.	1.142,50	1.142,50
94616	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 016399-VEICULO CAMINHAO IVECO VERMELHO.	1.142,50	1.142,50
94617	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
94618	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
94619	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
94620	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
94621	31/05/2020	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
94622	31/05/2020	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
94623	31/05/2020	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
94624	31/05/2020	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
94625	31/05/2020	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
94626	31/05/2020	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
94627	31/05/2020	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
94628	31/05/2020	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
94629	31/05/2020	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
94630	31/05/2020	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
94631	31/05/2020	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
94632	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94633	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
94634	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017169-VEICULO PALIO FIRE 1.0 FLEX 2014, COR BRANCO 04 PORTAS, PLACA AYM-9154.	158,50	158,50
94635	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
94636	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
94637	31/05/2020	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
94638	31/05/2020	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
94639	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
94640	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
94641	31/05/2020	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
94642	31/05/2020	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
94643	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
94644	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
94645	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
94646	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
94647	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
94648	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
94649	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
94650	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
94651	31/05/2020	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
94652	31/05/2020	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
94653	31/05/2020	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
94654	31/05/2020	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
94655	31/05/2020	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
94656	31/05/2020	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
94657	31/05/2020	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
94658	31/05/2020	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
94659	31/05/2020	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
94660	31/05/2020	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
94661	31/05/2020	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
94662	31/05/2020	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
94663	31/05/2020	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
94664	31/05/2020	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
94665	31/05/2020	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
94666	31/05/2020	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
94667	31/05/2020	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
94668	31/05/2020	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
94669	31/05/2020	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
94670	31/05/2020	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
94671	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42
94672	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004420-VEICULO KOMBI - 2008/2009, COR BRANCO PLACA AQX-3022.	175,42	175,42



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
94673	31/05/2020	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
94674	31/05/2020	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
94675	31/05/2020	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
94676	31/05/2020	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
94677	31/05/2020	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
94678	31/05/2020	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
94679	31/05/2020	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
94680	31/05/2020	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
94681	31/05/2020	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
94682	31/05/2020	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
94683	31/05/2020	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
94684	31/05/2020	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
94685	31/05/2020	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
94686	31/05/2020	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
94687	31/05/2020	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
94688	31/05/2020	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
94689	31/05/2020	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
94690	31/05/2020	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
94691	31/05/2020	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
94692	31/05/2020	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
94693	31/05/2020	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
94694	31/05/2020	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
94695	31/05/2020	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
94696	31/05/2020	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
94697	31/05/2020	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
94698	31/05/2020	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
94699	31/05/2020	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
94700	31/05/2020	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
94701	31/05/2020	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
94702	31/05/2020	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
94703	31/05/2020	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
94704	31/05/2020	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
94705	31/05/2020	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
94706	31/05/2020	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
94707	31/05/2020	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
94708	31/05/2020	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
94709	31/05/2020	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
94710	31/05/2020	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
94711	31/05/2020	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
94712	31/05/2020	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
94713	31/05/2020	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
94714	31/05/2020	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
94715	31/05/2020	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
94716	31/05/2020	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
94717	31/05/2020	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
94718	31/05/2020	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
94719	31/05/2020	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
94720	31/05/2020	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
94721	31/05/2020	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
94722	31/05/2020	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
94723	31/05/2020	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
94724	31/05/2020	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
94725	31/05/2020	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
94726	31/05/2020	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
94727	31/05/2020	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
94728	31/05/2020	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
94729	31/05/2020	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
94730	31/05/2020	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
94731	31/05/2020	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
94732	31/05/2020	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
94733	31/05/2020	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
94734	31/05/2020	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
94735	31/05/2020	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
94736	31/05/2020	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
94737	31/05/2020	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
94738	31/05/2020	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
94739	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94740	31/05/2020	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
94741	31/05/2020	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
94742	31/05/2020	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
94743	31/05/2020	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
94744	31/05/2020	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
94745	31/05/2020	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
94746	31/05/2020	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
94747	31/05/2020	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
94748	31/05/2020	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
94749	31/05/2020	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
94750	31/05/2020	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
94751	31/05/2020	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
94752	31/05/2020	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
94753	31/05/2020	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
94754	31/05/2020	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
94755	31/05/2020	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
94756	31/05/2020	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
94757	31/05/2020	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
94758	31/05/2020	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
94759	31/05/2020	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
94760	31/05/2020	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
94761	31/05/2020	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
94762	31/05/2020	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
94763	31/05/2020	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
94764	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94765	31/05/2020	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
94766	31/05/2020	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
94767	31/05/2020	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
94768	31/05/2020	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
94769	31/05/2020	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
94770	31/05/2020	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
94771	31/05/2020	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
94772	31/05/2020	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
94773	31/05/2020	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
94774	31/05/2020	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
94775	31/05/2020	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
94776	31/05/2020	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
94777	31/05/2020	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
94778	31/05/2020	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
94779	31/05/2020	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
94780	31/05/2020	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
94781	31/05/2020	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
94782	31/05/2020	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
94783	31/05/2020	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
94784	31/05/2020	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
94785	31/05/2020	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
94786	31/05/2020	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
94787	31/05/2020	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
94788	31/05/2020	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
94789	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94790	31/05/2020	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
94791	31/05/2020	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
94792	31/05/2020	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
94793	31/05/2020	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
94794	31/05/2020	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
94795	31/05/2020	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
94796	31/05/2020	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
94797	31/05/2020	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
94798	31/05/2020	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
94799	31/05/2020	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
94800	31/05/2020	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
94801	31/05/2020	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
94802	31/05/2020	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
94803	31/05/2020	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
94804	31/05/2020	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
94805	31/05/2020	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
94806	31/05/2020	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
94807	31/05/2020	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
94808	31/05/2020	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
94809	31/05/2020	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
94810	31/05/2020	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
94811	31/05/2020	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
94812	31/05/2020	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
94813	31/05/2020	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
94814	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94815	31/05/2020	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
94816	31/05/2020	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
94817	31/05/2020	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
94818	31/05/2020	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
94819	31/05/2020	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
94820	31/05/2020	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
94821	31/05/2020	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
94822	31/05/2020	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
94823	31/05/2020	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
94824	31/05/2020	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
94825	31/05/2020	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
94826	31/05/2020	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
94827	31/05/2020	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
94828	31/05/2020	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
94829	31/05/2020	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
94830	31/05/2020	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
94831	31/05/2020	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
94832	31/05/2020	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
94833	31/05/2020	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
94834	31/05/2020	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
94835	31/05/2020	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
94836	31/05/2020	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
94837	31/05/2020	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
94838	31/05/2020	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
94839	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94840	31/05/2020	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
94841	31/05/2020	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
94842	31/05/2020	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
94843	31/05/2020	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
94844	31/05/2020	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
94845	31/05/2020	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
94846	31/05/2020	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
94847	31/05/2020	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
94848	31/05/2020	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
94849	31/05/2020	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
94850	31/05/2020	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
94851	31/05/2020	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
94852	31/05/2020	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
94853	31/05/2020	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
94854	31/05/2020	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
94855	31/05/2020	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
94856	31/05/2020	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
94857	31/05/2020	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
94858	31/05/2020	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
94859	31/05/2020	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
94860	31/05/2020	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
94861	31/05/2020	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
94862	31/05/2020	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
94863	31/05/2020	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
94864	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94865	31/05/2020	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
94866	31/05/2020	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
94867	31/05/2020	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
94868	31/05/2020	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
94869	31/05/2020	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
94870	31/05/2020	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
94871	31/05/2020	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
94872	31/05/2020	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
94873	31/05/2020	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
94874	31/05/2020	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
94875	31/05/2020	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
94876	31/05/2020	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
94877	31/05/2020	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
94878	31/05/2020	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
94879	31/05/2020	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
94880	31/05/2020	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
94881	31/05/2020	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
94882	31/05/2020	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
94883	31/05/2020	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
94884	31/05/2020	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
94885	31/05/2020	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
94886	31/05/2020	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
94887	31/05/2020	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
94888	31/05/2020	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
94889	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94890	31/05/2020	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
94891	31/05/2020	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
94892	31/05/2020	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
94893	31/05/2020	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
94894	31/05/2020	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
94895	31/05/2020	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
94896	31/05/2020	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
94897	31/05/2020	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
94898	31/05/2020	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
94899	31/05/2020	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
94900	31/05/2020	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
94901	31/05/2020	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
94902	31/05/2020	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
94903	31/05/2020	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
94904	31/05/2020	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
94905	31/05/2020	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
94906	31/05/2020	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
94907	31/05/2020	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
94908	31/05/2020	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
94909	31/05/2020	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
94910	31/05/2020	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
94911	31/05/2020	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
94912	31/05/2020	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
94913	31/05/2020	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
94914	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94915	31/05/2020	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
94916	31/05/2020	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
94917	31/05/2020	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
94918	31/05/2020	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
94919	31/05/2020	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
94920	31/05/2020	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
94921	31/05/2020	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
94922	31/05/2020	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
94923	31/05/2020	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
94924	31/05/2020	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
94925	31/05/2020	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
94926	31/05/2020	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
94927	31/05/2020	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
94928	31/05/2020	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
94929	31/05/2020	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
94930	31/05/2020	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
94931	31/05/2020	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
94932	31/05/2020	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
94933	31/05/2020	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
94934	31/05/2020	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
94935	31/05/2020	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
94936	31/05/2020	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
94937	31/05/2020	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
94938	31/05/2020	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
94939	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94940	31/05/2020	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
94941	31/05/2020	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
94942	31/05/2020	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
94943	31/05/2020	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
94944	31/05/2020	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
94945	31/05/2020	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
94946	31/05/2020	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
94947	31/05/2020	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
94948	31/05/2020	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
94949	31/05/2020	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
94950	31/05/2020	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
94951	31/05/2020	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
94952	31/05/2020	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
94953	31/05/2020	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
94954	31/05/2020	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
94955	31/05/2020	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
94956	31/05/2020	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
94957	31/05/2020	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
94958	31/05/2020	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
94959	31/05/2020	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
94960	31/05/2020	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
94961	31/05/2020	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
94962	31/05/2020	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
94963	31/05/2020	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
94964	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94965	31/05/2020	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
94966	31/05/2020	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
94967	31/05/2020	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
94968	31/05/2020	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
94969	31/05/2020	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
94970	31/05/2020	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
94971	31/05/2020	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
94972	31/05/2020	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
94973	31/05/2020	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
94974	31/05/2020	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
94975	31/05/2020	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
94976	31/05/2020	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
94977	31/05/2020	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
94978	31/05/2020	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
94979	31/05/2020	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
94980	31/05/2020	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
94981	31/05/2020	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
94982	31/05/2020	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
94983	31/05/2020	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
94984	31/05/2020	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
94985	31/05/2020	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
94986	31/05/2020	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
94987	31/05/2020	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
94988	31/05/2020	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
94989	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94990	31/05/2020	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
94991	31/05/2020	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
94992	31/05/2020	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
94993	31/05/2020	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
94994	31/05/2020	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
94995	31/05/2020	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
94996	31/05/2020	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
94997	31/05/2020	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
94998	31/05/2020	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
94999	31/05/2020	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
95000	31/05/2020	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
95001	31/05/2020	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
95002	31/05/2020	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
95003	31/05/2020	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
95004	31/05/2020	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
95005	31/05/2020	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
95006	31/05/2020	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
95007	31/05/2020	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
95008	31/05/2020	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
95009	31/05/2020	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
95010	31/05/2020	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
95011	31/05/2020	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
95012	31/05/2020	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
95013	31/05/2020	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
95014	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95015	31/05/2020	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
95016	31/05/2020	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
95017	31/05/2020	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
95018	31/05/2020	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
95019	31/05/2020	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
95020	31/05/2020	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
95021	31/05/2020	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
95022	31/05/2020	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
95023	31/05/2020	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
95024	31/05/2020	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
95025	31/05/2020	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
95026	31/05/2020	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
95027	31/05/2020	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
95028	31/05/2020	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
95029	31/05/2020	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
95030	31/05/2020	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
95031	31/05/2020	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
95032	31/05/2020	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
95033	31/05/2020	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
95034	31/05/2020	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
95035	31/05/2020	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
95036	31/05/2020	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
95037	31/05/2020	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
95038	31/05/2020	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
95039	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95040	31/05/2020	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
95041	31/05/2020	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
95042	31/05/2020	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
95043	31/05/2020	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
95044	31/05/2020	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
95045	31/05/2020	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
95046	31/05/2020	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
95047	31/05/2020	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
95048	31/05/2020	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
95049	31/05/2020	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
95050	31/05/2020	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
95051	31/05/2020	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
95052	31/05/2020	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
95053	31/05/2020	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
95054	31/05/2020	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
95055	31/05/2020	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
95056	31/05/2020	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
95057	31/05/2020	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
95058	31/05/2020	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
95059	31/05/2020	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
95060	31/05/2020	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
95061	31/05/2020	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
95062	31/05/2020	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
95063	31/05/2020	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
95064	31/05/2020	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
95065	31/05/2020	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
95066	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95067	31/05/2020	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
95068	31/05/2020	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
95069	31/05/2020	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
95070	31/05/2020	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
95071	31/05/2020	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
95072	31/05/2020	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
95073	31/05/2020	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
95074	31/05/2020	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
95075	31/05/2020	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
95076	31/05/2020	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
95077	31/05/2020	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
95078	31/05/2020	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
95079	31/05/2020	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
95080	31/05/2020	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
95081	31/05/2020	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
95082	31/05/2020	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
95083	31/05/2020	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
95084	31/05/2020	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
95085	31/05/2020	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
95086	31/05/2020	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
95087	31/05/2020	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
95088	31/05/2020	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
95089	31/05/2020	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
95090	31/05/2020	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
95091	31/05/2020	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
95092	31/05/2020	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
95093	31/05/2020	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
95094	31/05/2020	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
95095	31/05/2020	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
95096	31/05/2020	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
95097	31/05/2020	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
95098	31/05/2020	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
95099	31/05/2020	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
95100	31/05/2020	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
95101	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95102	31/05/2020	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
95103	31/05/2020	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
95104	31/05/2020	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
95105	31/05/2020	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
95106	31/05/2020	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
95107	31/05/2020	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
95108	31/05/2020	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
95109	31/05/2020	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
95110	31/05/2020	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
95111	31/05/2020	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
95112	31/05/2020	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
95113	31/05/2020	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
95114	31/05/2020	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
95115	31/05/2020	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
95116	31/05/2020	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
95117	31/05/2020	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
95118	31/05/2020	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
95119	31/05/2020	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
95120	31/05/2020	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
95121	31/05/2020	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
95122	31/05/2020	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
95123	31/05/2020	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
95124	31/05/2020	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
95125	31/05/2020	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
95126	31/05/2020	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
95127	31/05/2020	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
95128	31/05/2020	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
95129	31/05/2020	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
95130	31/05/2020	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
95131	31/05/2020	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
95132	31/05/2020	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
95133	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95134	31/05/2020	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
95135	31/05/2020	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
95136	31/05/2020	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
95137	31/05/2020	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
95138	31/05/2020	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
95139	31/05/2020	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
95140	31/05/2020	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
95141	31/05/2020	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
95142	31/05/2020	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
95143	31/05/2020	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
95144	31/05/2020	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
95145	31/05/2020	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
95146	31/05/2020	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
95147	31/05/2020	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
95148	31/05/2020	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
95149	31/05/2020	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
95150	31/05/2020	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
95151	31/05/2020	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
95152	31/05/2020	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
95153	31/05/2020	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
95154	31/05/2020	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
95155	31/05/2020	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
95156	31/05/2020	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
95157	31/05/2020	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
95158	31/05/2020	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
95159	31/05/2020	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
95160	31/05/2020	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
95161	31/05/2020	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
95162	31/05/2020	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
95163	31/05/2020	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
95164	31/05/2020	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
95165	31/05/2020	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
95166	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95167	31/05/2020	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
95168	31/05/2020	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
95169	31/05/2020	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
95170	31/05/2020	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
95171	31/05/2020	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
95172	31/05/2020	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
95173	31/05/2020	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
95174	31/05/2020	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
95175	31/05/2020	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
95176	31/05/2020	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
95177	31/05/2020	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
95178	31/05/2020	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
95179	31/05/2020	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
95180	31/05/2020	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
95181	31/05/2020	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
95182	31/05/2020	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
95183	31/05/2020	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
95184	31/05/2020	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
95185	31/05/2020	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
95186	31/05/2020	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
95187	31/05/2020	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
95188	31/05/2020	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
95189	31/05/2020	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
95190	31/05/2020	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
95191	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95192	31/05/2020	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
95193	31/05/2020	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
95194	31/05/2020	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
95195	31/05/2020	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
95196	31/05/2020	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
95197	31/05/2020	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
95198	31/05/2020	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
95199	31/05/2020	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
95200	31/05/2020	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
95201	31/05/2020	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
95202	31/05/2020	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
95203	31/05/2020	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
95204	31/05/2020	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
95205	31/05/2020	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
95206	31/05/2020	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
95207	31/05/2020	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
95208	31/05/2020	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
95209	31/05/2020	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
95210	31/05/2020	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
95211	31/05/2020	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
95212	31/05/2020	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
95213	31/05/2020	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
95214	31/05/2020	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
95215	31/05/2020	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
95216	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95217	31/05/2020	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
95218	31/05/2020	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
95219	31/05/2020	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
95220	31/05/2020	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
95221	31/05/2020	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
95222	31/05/2020	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
95223	31/05/2020	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
95224	31/05/2020	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
95225	31/05/2020	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
95226	31/05/2020	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
95227	31/05/2020	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
95228	31/05/2020	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
95229	31/05/2020	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
95230	31/05/2020	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
95231	31/05/2020	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
95232	31/05/2020	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
95233	31/05/2020	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
95234	31/05/2020	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
95235	31/05/2020	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
95236	31/05/2020	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
95237	31/05/2020	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
95238	31/05/2020	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
95239	31/05/2020	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
95240	31/05/2020	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
95241	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95242	31/05/2020	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
95243	31/05/2020	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
95244	31/05/2020	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
95245	31/05/2020	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
95246	31/05/2020	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
95247	31/05/2020	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
95248	31/05/2020	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
95249	31/05/2020	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
95250	31/05/2020	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
95251	31/05/2020	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
95252	31/05/2020	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
95253	31/05/2020	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
95254	31/05/2020	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
95255	31/05/2020	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
95256	31/05/2020	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
95257	31/05/2020	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
95258	31/05/2020	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
95259	31/05/2020	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
95260	31/05/2020	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
95261	31/05/2020	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
95262	31/05/2020	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
95263	31/05/2020	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
95264	31/05/2020	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
95265	31/05/2020	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
95266	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95267	31/05/2020	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
95268	31/05/2020	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
95269	31/05/2020	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
95270	31/05/2020	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
95271	31/05/2020	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
95272	31/05/2020	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
95273	31/05/2020	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
95274	31/05/2020	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
95275	31/05/2020	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
95276	31/05/2020	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
95277	31/05/2020	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
95278	31/05/2020	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
95279	31/05/2020	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
95280	31/05/2020	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
95281	31/05/2020	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
95282	31/05/2020	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
95283	31/05/2020	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
95284	31/05/2020	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
95285	31/05/2020	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
95286	31/05/2020	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
95287	31/05/2020	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
95288	31/05/2020	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
95289	31/05/2020	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
95290	31/05/2020	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
95291	31/05/2020	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
95292	31/05/2020	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
95293	31/05/2020	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
95294	31/05/2020	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
95295	31/05/2020	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
95296	31/05/2020	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
95297	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95298	31/05/2020	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
95299	31/05/2020	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
95300	31/05/2020	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
95301	31/05/2020	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
95302	31/05/2020	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
95303	31/05/2020	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
95304	31/05/2020	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
95305	31/05/2020	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
95306	31/05/2020	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
95307	31/05/2020	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
95308	31/05/2020	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
95309	31/05/2020	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
95310	31/05/2020	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
95311	31/05/2020	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
95312	31/05/2020	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
95313	31/05/2020	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
95314	31/05/2020	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
95315	31/05/2020	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
95316	31/05/2020	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
95317	31/05/2020	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
95318	31/05/2020	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
95319	31/05/2020	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
95320	31/05/2020	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
95321	31/05/2020	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
95322	31/05/2020	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
95323	31/05/2020	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
95324	31/05/2020	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
95325	31/05/2020	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
95326	31/05/2020	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
95327	31/05/2020	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95328	31/05/2020	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
95329	31/05/2020	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
95330	31/05/2020	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
95331	31/05/2020	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
95332	31/05/2020	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
95333	31/05/2020	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
95334	31/05/2020	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
95335	31/05/2020	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
95336	31/05/2020	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
95337	31/05/2020	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
95338	31/05/2020	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
95339	31/05/2020	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
95340	31/05/2020	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
95341	31/05/2020	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
95342	31/05/2020	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
95343	31/05/2020	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
95344	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
95345	31/05/2020	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
Total Data:					17.885,67	17.885,67
Total Geral:					25.603.944,46	25.603.944,46

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